

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° 1124**7 décembre 2001****SOMMAIRE**

Cypress Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .	53906	Fabilor Investment Holding S.A., Luxembourg . . .	53912
Cypress Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .	53908	Falona S.A., Luxembourg	53917
Digicap S.A., Luxembourg	53908	Falona S.A., Luxembourg	53918
DTZ Consulting Luxembourg S.A., Howald	53907	Farilac International Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	53919
Ecocare, S.à r.l., Luxembourg	53908	Farilac International Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	53919
Energon S.A., Luxembourg	53909	Fauborough Publications Investments S.A., Luxembourg	53920
Energon S.A., Luxembourg	53910	Fermafin S.A., Luxembourg	53920
Era Properties S.A., Luxembourg	53909	Fiberparts S.A., Luxembourg	53919
Esso Luxembourg S.A., Bertrange	53911	Fidare S.A., Luxembourg	53921
Esso Luxembourg S.A., Bertrange	53911	Fidare S.A., Luxembourg	53921
Etablissements Edmond Molitor, S.à r.l., Steinfort	53907	Filo Holding, Luxembourg	53922
Eterlux S.A., Luxembourg	53910	Fin-Astra Lux S.A., Luxembourg	53923
Eternit Services S.A., Luxembourg	53910	Finalourec S.A.H., Luxembourg	53922
Eurfinance S.A., Luxembourg	53911	Finameuse S.A.H., Luxembourg	53922
Euro-Comat S.A., Luxembourg	53912	Finapart S.A.H., Luxembourg	53923
Europe Building Invest S.A.H., Luxembourg	53912	Finplex S.A., Luxembourg	53923
European Foods Company, Luxembourg	53913	Finterco Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	53924
European Partners for Electronics Holding S.A., Luxembourg	53910	Finterco Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	53924
European Partners S.A., Pétange	53913	Fiparmed Investissements S.A., Luxembourg	53924
European Partners S.A., Pétange	53913	Flexilux S.A. Holding, Luxembourg	53923
Expertafinanz S.A., Luxembourg	53914	Flexilux S.A. Holding, Luxembourg	53923
ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l., Bertrange	53913	Food Concept International S.A., Luxembourg	53919
ExxonMobil Asia International, S.à r.l., Bertrange	53914	Fundus Holding S.A., Luxembourg	53927
ExxonMobil International Services, S.à r.l., Bertrange	53915	Futurtech Investment Ltd Holding, Luxembourg	53926
ExxonMobil Luxembourg & Cie, S.C.A., Bertrange	53916	Futurtech Investment Ltd Holding, Luxembourg	53926
ExxonMobil Luxembourg Far East, S.à r.l., Bertrange	53915	Gad Finance S.A., Luxembourg	53921
ExxonMobil Luxembourg International Finance 1, S.à r.l., Bertrange	53913	Gamma Aeraulic Equipment S.A., Strassen	53914
ExxonMobil Luxembourg International Finance 2, S.à r.l., Bertrange	53916	Gamma Aeraulic Equipment S.A., Strassen	53914
ExxonMobil Luxembourg Nippon, S.à r.l., Bertrange	53916	Ganda S.A., Luxembourg	53927
ExxonMobil Luxembourg UK, S.à r.l., Bertrange	53918	Garance Holding S.A., Luxembourg	53928
ExxonMobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	53915	GB International S.A., Luxembourg	53928
F.M. Euro S.A., Luxembourg	53926	Gecalux S.A., Luxembourg	53928
		Gefinor Investments S.A., Luxembourg	53929
		Gestiveneto Luxembourg S.A., Luxembourg	53927
		Gestiveneto Luxembourg S.A., Luxembourg	53927
		Global Brands S.A., Luxembourg	53928
		Global Investment Group S.A., Bertrange	53930

Gori & Zucchi International S.A., Luxembourg . . .	53930	J.P. Morgan Investment Fund, Sicav, Luxembourg	53941
Grunwald S.A., Luxembourg	53922	J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund S.A., Luxembourg	53943
Grunwald S.A., Luxembourg	53922	Jabelmalux S.A., Luxembourg	53938
Gypsum 2001 S.A., Luxembourg	53920	Jap Nordic S.A., Luxembourg	53938
Hakogel S.A., Luxembourg	53931	Jap S.A.H., Luxembourg	53939
Hasi Invest S.A., Luxembourg	53931	Jet 7 Holding S.A., Luxembourg	53939
Heat S.A., Luxembourg	53931	JPM U.S. Equity Fund, Sicav, Luxembourg	53944
Hesperide Holding S.A., Luxembourg	53915	Kanaka Holding S.A., Luxembourg	53944
Holdfan Holding S.A., Luxembourg	53932	Keispelt Immobilière S.A., Luxembourg	53945
Holdmar Holding S.A., Luxembourg	53932	Königsburg Invest S.A., Luxembourg	53943
Hollinter S.A.H., Luxembourg	53930	Koros S.A., Luxembourg	53942
Hollinter S.A.H., Luxembourg	53930	KSO Invest, Luxembourg	53946
Hollinter S.A.H., Luxembourg	53930	Kundera S.A.H., Luxembourg	53945
Holta S.A., Luxembourg	53934	Kundera S.A.H., Luxembourg	53945
IBC Luxembourg S.A., International Business Consultants S.A., Luxembourg	53937	Kundera S.A.H., Luxembourg	53946
IBC Luxembourg S.A., International Business Consultants S.A., Luxembourg	53937	Larios Holding S.A., Luxembourg	53946
Ibermat, S.à r.l., Frisange	53924	Lawrence of Arabia S.A., Luxembourg	53947
Ibermat, S.à r.l., Frisange	53926	Le Bourgeon S.A., Luxembourg	53947
Imala Holding S.A., Luxembourg	53935	Le Ninian S.A., Luxembourg	53948
Imala Holding S.A., Luxembourg	53935	Lickinvest S.A.H., Luxembourg	53947
Infabid, S.à r.l., Luxembourg	53934	Linie Holding, Luxembourg	53947
Inn S.A.H., Luxembourg	53933	Lueur S.A., Luxembourg	53950
Inn S.A.H., Luxembourg	53933	Luigi Serra International S.A., Luxembourg	53951
Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A., Luxembourg	53928	Luxdynamic S.A.H., Luxembourg	53948
InterCom Communication S.A., Grevenmacher	53935	Luxfreeze S.A., Capellen	53944
Intercom Services, S.à r.l., Luxembourg	53936	Luxrenta Holding S.A., Luxembourg	53952
Intercom Services, S.à r.l., Luxembourg	53936	Luxrenta Holding S.A., Luxembourg	53952
Intercom Services, S.à r.l., Luxembourg	53936	Magellan S.A., Luxembourg	53929
Intercom Services, S.à r.l., Luxembourg	53936	Magellan S.A., Luxembourg	53929
International Clothing Company S.A., Luxembourg	53937	Mallory S.A., Luxembourg	53951
International Clothing Company S.A., Luxembourg	53937	Mallory S.A., Luxembourg	53951
International Travel Consultants S.A., Luxembourg	53916	Mallory S.A., Luxembourg	53951
Interserv, S.à r.l., Luxembourg	53918	Maretex S.A., Luxembourg	53952
Interserv, S.à r.l., Luxembourg	53918	Mobil Oil B.V., NJ Rotterdam	53932
Intfideco S.A., Luxembourg	53938	Moda Brand Holding S.A., Luxembourg	53907
Intfideco S.A., Luxembourg	53938	Moda Brand Holding S.A., Luxembourg	53907
Isol Casa S.A., Luxembourg	53938	Morgan Stanley Dean Witter, Sicav, Luxembourg	53935
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A., Luxembourg	53940	Multimedia Concepts, S.à r.l., Luxembourg	53934
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A., Luxembourg	53940	Multimedia Concepts, S.à r.l., Luxembourg	53934
J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A., Luxembourg	53943	Multimedia Concepts, S.à r.l., Luxembourg	53934
J.P. Morgan Fund Services S.A., Luxembourg	53941	Omnioffices (Lux) Investment Company, Luxembourg	53946
J.P. Morgan Fund Services S.A., Luxembourg	53941	Optima S.A., Luxembourg	53936
J.P. Morgan Funds, Sicav, Luxembourg	53940	Optima S.A., Luxembourg	53936
		PAO Management Company S.A., Luxembourg	53937
		Pogola S.A., Luxembourg	53951
		Profound Market Group, S.à r.l., Luxembourg	53950
		SMAC S.A., Luxembourg	53908

CYPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 54.255.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(35644/566/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MODA BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.431.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2001.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(35484/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2001.

MODA BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 66.431.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 23 avril 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MODA BRAND HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'allouer comme suit la perte de l'exercice:

Prenant en considération le profit reporté, le résultat net au 31 décembre 2000 est un profit de 34.681.955,70 CHF qui sera alloué comme suit:

la distribution de dividendes aux actionnaires: 2.081.791,21 CHF

le report à nouveau au profit: 32.600.164,49 CHF

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

T. van Dijk

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35485/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2001.

DTZ CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
(anc. AMADEUS CONSULTANT)

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 68.586.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Signature.

(35653/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ETABLISSEMENTS EDMOND MOLITOR, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 7A, rue de Hagen.
R. C. Luxembourg B 17.499.

Constituée par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 18 avril 1980, acte publié au Mémorial C numéro 152 du 16 juillet 1980, modifiée par-devant le même notaire, en date du 15 avril 1983, acte publié au Mémorial C numéro 141 du 3 juin 1983, modifiée par-devant le même notaire, en date du 1^{er} décembre 1989, acte publié au Mémorial C numéro 158 du 11 mai 1990, modifiée par-devant le même notaire, en date du 7 août 1990, acte publié au Mémorial C numéro 45 du 5 février 1991, dissoute par-devant le même notaire en date du 6 décembre 2000, acte non encore publié au Mémorial.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 7, 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 ETABLISSEMENTS EDMOND MOLITOR, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(35668/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

SMAC, Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 66.059.
Inscription le 7 septembre 1998.

L'administrateur Monsieur Orphale Crucke, demeurant à Monte Carlo est remplacé par Monsieur Gustaaf Saeys demeurant à Oudegem (Belgique) pour un terme de six ans.

E. Vandenhecke / G. Saeys.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35917/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

CYPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 54.255.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 mai 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 mission à partir des comptes au 31 décembre 1999, pour un terme de 6 ans;

- les administrateurs sortants, M. Gérard Muller et M. Fernand Heim, ont été réélus pour une nouvelle période statutaire de 6 ans.

- Mme Geneviève Blauen, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée aux fonctions d'administrateur en remplacement de Mme Annie Swetenham, démissionnaire, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35643/566/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

DIGICAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.804.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2001

1. Suppression de la valeur nominale des actions.

2. Conversion du capital social de la société en euros, conformément aux dispositions de la Loi du 10 décembre 1998, pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

3. Souscription et répartition à parts égales du nombre d'actions entre les actionnaires existants.

4. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait

Pour DIGICAP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35649/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: L-2652 Luxembourg, 152, rue Albert Uden.
R. C. Luxembourg B 71.980.

Extrait du procès-verbal de la réunion des associés en date du 13 avril 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:

Le capital social a été converti avec effet au 1^{er} janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 500.000,- en EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,-, avec incorporation des réserves à hauteur de EUR 105,32 afin d'arrondir ces montants.

L'article 6 alinéa 1^{er} des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,-) chacune.»

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35657/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ERA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.828.

Le bilan abrégé au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35662/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ENERGON S.A., Société Anonyme,

(anc. BIRAS CREEK S.A.).

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

R. C. Luxembourg B 72.110.

L'an deux mille un, le dix mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIRAS CREEK S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 972 du 17 décembre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 72.110.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Farid Bentebbal, employé privé, demeurant à F-Uckange.

Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

- a) Modification de la dénomination sociale actuelle en celle de ENERGON S.A.
- b) Divers.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procurations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L'assemblée, après avoir reconnu l'exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en celle de ENERGON S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide la modification subséquente du premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ENERGON S.A.»

Rien d'autre ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire.

Signé: C. Faber, A. Francini, F. Bentebbal, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 9CS, fol. 16, case 4. – 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 6 juin 2001.

J.-P. Hencks.

(35660/216/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ENERGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 72.110.

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.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

J.-P. Hencks.

(35661/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ETERLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, avenue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 29.029.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(35666/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ETERNIT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 57.515.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(35667/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EUROPEAN PARTNERS FOR ELECTRONICS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.657.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2001

- L'Assemblée a accepté la démission des administrateurs MM. Philip Croshaw et Percy James Williams, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes), et leur a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs Mme Danielle Roth, administrateur de sociétés, demeurant à Audun-le-Tiche (F) et M. Christian Faltot, administrateur de sociétés, demeurant à Villerupt (F).

- Conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée a décidé à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction pour une nouvelle période de six ans.

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35675/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ESSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 7.310.

Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

The board agreed upon the replacement of Mr E.S. de Vries by Mr D. Levy and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35664/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ESSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 7.310.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 25 avril 2001

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire il ressort que:

Conformément à l'article 13 des statuts Messieurs E.J. van den Bergh, J. van Bergh, J. van Roost et R. Kremer ont été élus administrateurs pour une période de 6 ans.

Le mandat de Messieurs E.J. van Bergh, J. van Roost et R. Kremer prendra fin à la date de l'Assemblée Générale de 2006.

Conformément à l'article 22 des statuts l'Assemblée décide de désigner pour un terme de 3 ans Pricewaterhouse-Coopers, Luxembourg comme réviseur d'entreprises, afin d'examiner les comptes annuels. Ce mandat se terminera au 31 décembre 2003.

En exécution de l'article 16 des statuts, l'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, de ne pas allouer d'émoluments aux administrateurs.

Les émoluments annuels du réviseur d'entreprises sont fixés à 882.000,- LUF de commun accord entre la société et ledit réviseur d'entreprises.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue à Bertrange le 4 mai 2001

Le Conseil nomme Messieurs J. van Roost, E.J. van den Bergh et R. Kremer comme administrateurs-délégués. Ensuite le Conseil élit Monsieur J. van Roost comme président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
R. Kremer
Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35665/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EURFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 38.453.

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 7 mai 2001

Conseil d'Administration

Madame Henon Christel a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société EURFINANCE S.A., avec effet immédiat.

Après avoir constaté la démission de Madame Christel Henon, préqualifiée, les deux administrateurs de la société anonyme EURFINANCE S.A., ont procédé à la nomination provisoire par cooptation avec effet immédiat de la société ATTC DIRECTORS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Le Conseil d'Administration
J. Zeimet / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 557, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(35669/813/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EURO-COMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.627.

Extrait de la convention de domiciliation

Suivant la convention de domiciliation conclue le 20 décembre 2000 entre le domiciliataire, la société anonyme FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A., experts comptables, avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener,

et

la société EURO-COMAT S.A., son siège statutaire est fixé à l'adresse du domiciliataire.

La convention de domiciliation est établie pour une durée indéterminée.

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

Pour EURO-COMAT S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35671/514/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EUROPE BUILDING INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 51.463.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 29 mai 2001

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société EUROPE BUILDING INVEST S.A. tenue à Luxembourg, le 29 mai 2001, que:

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

2. L'Assemblée accepte la démission de M. Giovanni Vittore, M. Raffaele Gentile et m. Carlo Iantaffi de leur poste d'Administrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

3. L'Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

4. L'Assemblée nomme:

- M. Rémy Meneguz, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;

- Mme Giovanna Giustiniani, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, Administrateur;

- M. Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Fentange;

- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, Commissaire aux Comptes

avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2003.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35673/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FABILOR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.333.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001

FABILOR INVESTMENT HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(35690/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EUROPEAN FOODS COMPANY.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 72.548.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Signature.

(35674/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 4, rue Jean-Baptiste.
R. C. Luxembourg B 64.933.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Signature.

(35676/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 4, rue Jean-Baptiste.
R. C. Luxembourg B 64.933.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Signature.

(35677/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL ASIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 76.554.

Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35680/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.736.

Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35686/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXPERTAFINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.066.

—
Extrait du procès-verbal d'Assemblée Générale du 8 mai 2001

Première résolution

Les Actionnaires acceptent la démission de deux Administrateurs

- M.F. Pezzera
- EUROFORTUNE S.A.

Et constatant que la Société n'a encore fait aucune opération quelconque, leur donnent entier Quidus pour leur gestion.

Deuxième résolution

Les Actionnaires nomment en remplacement, à effet immédiat et pour la durée du mandat restant à courir.

- 1) M. Alain Charlatte, né le 27 janvier 1947 à Floirac Gironde (France)
 - 2) M. Gilles Sauthon, né le 17 septembre 1953 à Paris 12^e (France)
- en qualité d'Administrateurs.

Troisième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes pour procéder aux formalités d'enregistrement et de publication.

Pour la société

Signature

L'Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35679/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL ASIA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 76.503.

—
Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,

R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35681/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GAMMA AERAULIC EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.296.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signataire.

(35720/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GAMMA AERAULIC EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 62.296.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signataire.

(35721/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL INTERNATIONAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.735.

—
Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35682/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG FAR EAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 73.860.

—
Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35683/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.559.

—
Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35684/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HESPERIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.499.

—
Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 30 mai 2001 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé:

1) de transférer le siège social de la société du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

2) de nommer Mme Patricia Jupille aux fonctions d'administrateur en remplacement de Mlle Sandrine Klusa démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Pour HESPERIDE HOLDING S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35738/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG & CIE, S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.560.

—
Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35685/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

**EXXONMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 2, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.737.

—
Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35687/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG NIPPON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 78.772.

—
Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,
R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35688/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

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

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du 3 janvier 2001

Première résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et cela avec effet rétroactif au 31 décembre 1999.

Quatrième résolution

Vu les pertes importantes engendrées par la société, l'assemblée décide de ne pas continuer les activités de la société. Strassen le 29 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(35767/578/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FALONA S.A., Société Anonyme.

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

L'an deux mille un, le dix-huit mai.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FALONA S.A. avec siège à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, constituée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains en date du 15 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 30 du 17 janvier 1996, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 2 octobre 1996, publié au dit Mémorial, Numéro 647 du 13 décembre 1996, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 14 janvier 1998, publié au dit Mémorial, Numéro 286 du 28 avril 1998, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 12 novembre 1998, publié au dit Mémorial, Numéro 112 du 23 février 1999.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Christine Schneider, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur François Derème, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le Président expose d'abord que:

I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

- Conversion du capital souscrit de cent quatre-vingt millions de pesetas (180.000.000,- ESP) en un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un virgule sept cent quatre-vingt-sept euro (1.081.821,787 EUR) au cours du change fixé entre la peseta espagnole et l'euro;

- Suppression de la valeur nominale des actions;

- Augmentation du capital social à concurrence de trois cent mille cinq cent six virgule deux cent treize euro (300.506,213 EUR), pour le porter de son montant actuel de un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un virgule sept cent quatre-vingt-sept euro (1.081.821,787 EUR) à un million trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-huit euro (1.382.328,- EUR), par la création et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans valeur nominale, à libérer intégralement en numéraire, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

- Souscription et libération des cinq mille (5.000) actions nouvelles par BPH FINANCE SA avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

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

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à un million trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-huit euro (1.382.328,- EUR), représenté par vingt-trois mille (23.000) actions, sans désignation de valeur nominale, disant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

II.- 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 ci-annexée. Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

IV.- L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée convertit le capital souscrit de la Société de cent quatre-vingt millions de pesetas (180.000.000.-ESP) en un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un virgule sept cent quatre-vingt-sept euro (1.081.821,787 EUR) au cours du change fixé entre la peseta espagnole et l'euro.

Deuxième résolution

L'Assemblée supprime la valeur nominale des actions.

Troisième résolution

L'Assemblée augmente le capital social à concurrence de trois cent mille cinq cent six virgule deux cent treize euro (300.506,213 EUR), pour le porter de son montant actuel de un million quatre-vingt-un mille huit cent vingt et un virgule sept cent quatre-vingt-sept euro (1.081.821,787 EUR) à un million trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-huit euro (1.382.328,- EUR), par la création et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans valeur nominale, à libérer intégralement en numéraire, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Intervient à l'instant, BPH FINANCE SA avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, ici représentée par Luc Leroi, préqualifié, agissant en sa qualité d'administrateur.

Elle déclare souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire, le second actionnaire tel que figurant à ladite liste de présence, ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié à l'Assemblée et au notaire, qui le constate expressément, que les cinq mille (5.000) actions nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de trois cent mille cinq cent six virgule deux cent treize (300.506,213 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à un million trois cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-huit euro (1.382.328,- EUR), représenté par vingt-trois mille (23.000) actions, sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à cent soixante-seize mille francs (176.000,- LUF) .

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Leroi, C. Schneider, F. Derème et F. Molitor

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2001, vol. 859, fol. 57, case 10. – Reçu 121.224 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Dudelange, le 1^{er} juin 2001.

F. Molitor.

(35692/223/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FALONA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 52.878.

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

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

(35693/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

EXXONMOBIL LUXEMBOURG UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.859.

Extract of the minutes of the board of directors of April 23, 2001

Resolved to withdraw the proxies granted to Mr E.S. de Vries and to nominate Mr D. Levy as General Proxy effective April 10, 2001.

True copy,

R. Kremer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35689/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 44.545.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35768/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 44.545.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35769/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FARILAC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
(anc. FARILAC INTERNATIONAL S.A.)

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
 R. C. Luxembourg B 26.173.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(35695/566/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FARILAC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
(anc. FARILAC INTERNATIONAL S.A.)

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
 R. C. Luxembourg B 26.173.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1^{er} juin 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35694/566/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FIBERPARTS S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPOTEXLUX S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
 R. C. Luxembourg B 67.002.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2000 que la devise d'expression du capital souscrit a été convertie de francs luxembourgeois en euros, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2000 et que le capital social a été augmenté de EUR 13,31.

Le premier paragraphe de l'article 3 des statuts a désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Signature.

(35698/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FOOD CONCEPT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle tenue le 5 février 2001

Commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale a décidé de nommer avec effet immédiat la société anonyme A.T.T.C. CONTROL S.A. (anciennement LA FINANCIERE DE L'AIGLE S.A.) établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, aux fonctions de Commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2005.

Luxembourg, le 5 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(35714/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FAUBOROUGH PUBLICATIONS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 67.124.

Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 17 mai 2001

Il résulte d'une lettre adressée à la société en date du 17 mai 2001 que Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.

En date du 17 mai 2001, le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Eric Vanderkerken, 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:

- Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35696/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FERMAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 71.951.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1^{er} juin 2001

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société FERMAFIN S.A. tenue à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, que:

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

2. L'Assemblée accepte la démission de M. Giovanni Vittore de son poste d'Administrateur, avec effet immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

3. L'Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

4. L'Assemblée nomme:

- Mme Giovanna Giustiniani, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, Administrateur;

- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, Commissaire aux Comptes

avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Le domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(35697/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GYPSUM 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 78.452.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 29 mai 2001

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société GYPSUM S.A. tenue à Luxembourg, le 29 mai 2001, que:

1. L'Assemblée décide de transférer le siège social du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

2. L'Assemblée accepte la démission de M. Giovanni Vittore, M. Carlo Iantaffi et M. Raffaele Gentile de leur poste d'Administrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

3. L'Assemblée accepte la démission de M. Claude Weis de son poste de Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat, et lui donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

4. L'Assemblée nomme:

- M. Rémy Meneguz, Expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;

- Mme Giovanna Giustiniani, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, Administrateur;

- M. Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à L-Fentange;

- La société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, Commissaire aux Comptes

avec effet à dater de la présente Assemblée. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(35734/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FIDARE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.949.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour la société

Signature

(35699/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FIDARE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 26.949.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le mercredi 28 mars 2001

«5. L'Assemblée nomme Messieurs Xavier de Mezerac, Michel Hoste et la société IFC, représentée par M. Peter Horstmann en tant qu'Administrateurs de la Société, en remplacement de Monsieur Roland Frère, Madame Fabienne Pitsch, et la société COGERE S.A.

Le mandat des nouveaux Administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

6. L'Assemblée reconduit KPMG AUDIT en tant que réviseur externe de la Société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Pour la société

R. Frere

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35700/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GAD FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.271.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Signature.

(35718/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FILO HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.497.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 7 mai 2001, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35701/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FINALOUREC S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 1.601.

Le soussigné, Maître Jean-Joseph Wolter, avocat à la Cour, demeurant à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, requiert Monsieur le préposé du registre de commerce et des sociétés de bien vouloir inscrire au registre de commerce et des sociétés le changement d'adresse du siège social suivant:

adresse actuelle à partir du 26 mars 2001: 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

J.-J. Wolter.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35702/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FINAMEUSE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 3.139.

Le soussigné, Maître Jean-Joseph Wolter, avocat à la Cour, demeurant à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, requiert Monsieur le préposé du registre de commerce et des sociétés de bien vouloir inscrire au registre de commerce et des sociétés le changement d'adresse du siège social suivant:

adresse actuelle à partir du 26 mars 2001: 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

J.-J. Wolter.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35703/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GRUNWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.732.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(35732/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GRUNWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.732.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(35733/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FINAPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.950.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(35704/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FIN-ASTRA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.394.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(35705/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FINPLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 75.965.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(35706/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FLEXILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.500.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 1^{er} juin 2001, a unanimement décidé de reconduire les mandats des administrateurs Madame Nadine Schintgen, Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-Petit et Monsieur Robert Zahren; et du commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., pour une période de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2006.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35710/777/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FLEXILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.500.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35711/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 24.031.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(35708/566/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 24.031.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 1^{er} juin 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35707/566/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FIPARMED INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 73.555.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

FIPARMED INVESTISSEMENTS S.A.

Signature

Administrateur

(35709/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

L'an deux mille un, le dix-huit mai.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, époux de Maria Maxima Fernandes Borges Pidranca, entrepreneur, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman;

2.- Pablo Sixto Sanchez Trujillo, époux séparé de biens de Yana Shtreykher suivant contrat de mariage du notaire Frank Molitor de Dudelange du 22 décembre 2000, conseiller comptable et fiscal, demeurant à L-5751 Frisange, 28, rue Robert Schuman;

3.- José Da Silva Dias Marques, mécanicien, et son épouse Chantal Fandel, sans état, demeurant à L-7539 Rollingen/Mersch, 36, rue Jaansmillen, la seconde ici représentée par le premier en vertu d'une procuration ci-annexée;

4.- Antonio Araujo Rodriguez, commerçant, époux séparé de biens de Nicole Thull suivant contrat de mariage du notaire Lucien Schuman de Luxembourg du 28 décembre 1982, demeurant à L-5751 Frisange, 30A, rue Robert Schuman;

5.- Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, époux de Emilia Maxima Macieira Almeida, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman;

seuls associé de IBERMAT, S.à r.l. de L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman, constituée suivant acte Lucien Schuman de Luxembourg en date du 16 février 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 131 du 17 mai 1988, modifiée suivant acte Lucien Schuman de Luxembourg du 4 mai 1988, publié au dit Mémorial, Numéro 187 du 11 juillet 1988, modifiée suivant acte Lucien Schuman de Luxembourg du 30 décembre 1988,

publié au dit Mémorial, Numéro 115 du 27 avril 1989, modifiée suivant acte Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie du 4 octobre 1989, publié au dit Mémorial, Numéro 63 du 26 février 1990, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 4 juillet 1991, publié au dit Mémorial, Numéro 157 du 22 avril 1992.

D'abord,

- Les époux Da Silva Dias Marques-Fandel, préqualifiés, cèdent à Antonino Da Conceicao Macieira, préqualifié, deux cent cinquante et une (251) parts sociales de la Société pour le prix de trois millions de francs (3.000.000,- LUF);

- Antonio Araujo, préqualifié, cède à Carlos Manuel Morais Felix, préqualifié, deux cent cinquante et une (251) parts sociales de la Société pour le prix de trois millions de francs (3.000.000,- LUF);

- Pablo Sixto Sanchez Trujillo, préqualifié, cède à Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, préqualifié, cent vingt-cinq (125) parts sociales de la Société pour le prix d'un million cinq cents mille francs (1.500.000,- LUF);

- Pablo Sixto Sanchez Trujillo, préqualifié cède à Carlos Manuel Morais Felix, préqualifié, cent vingt-six (126) parts sociales de la Société pour le prix d'un million cinq cents mille francs (1.500.000,- LUF).

Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales 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.

A ce sujet, les cessionnaires déclarent avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et parfaite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits respectivement confirment aux cédants qu'ils n'ont pas de dettes envers la Société tout comme les cédants confirment que les parts sociales cédées ne sont grevées d'aucun gage.

Les prix de cessions ont été payés par les cessionnaires aux cédants à l'instant, ce dont quittance et titre.

Ces cessions sont acceptées au nom de la Société par Antonino Da Conceicao Macieira Almeida et Pablo Sixto Sanchez Trujillo, agissant cette fois-ci en leur qualité de gérants de ladite Société.

Ensuite, Antonino Da Conceicao Macieira Almeida et Carlos Manuel Morais Felix, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

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

2) Ils acceptent la démission des gérants actuels, Antonino Da Conceicao Macieira Almeida et Pablo Sixto Sanchez Trujillo, et leur donnent décharge de leurs fonctions.

3) Ils convertissent le capital de la Société de un million deux cent cinquante-cinq mille francs (1.255.000,- LUF) en trente et un mille cent dix virgule six cent trente-sept euro (31.110,637 EUR), au cours du change fixé entre le franc Luxembourgeois et l'euro.

4) Ils augmentent le capital de la Société à concurrence de deux cent soixante-quatre virgule trois cent soixante-trois euro (264,363 EUR) en vue d'arrondir le capital de trente et un mille cent dix virgule six cent trente-sept Euro (31.110,637 EUR) à trente et un mille trois cent soixante-quinze euro (31.375,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des mille deux cent cinquante-cinq (1.255) parts sociales existantes. Cette augmentation du capital est libérées en espèces ainsi qu'il en a été justifié au moyen d'une attestation bancaire au notaire, qui le constate expressément.

5) Ils augmentent le capital de la Société à concurrence de vingt-cinq euro (25,- EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille trois cent soixante-quinze euro (31.375,- EUR) à trente et un mille quatre cents euro (31.400,- EUR) par l'émission et la souscription d'une (1) part sociale, à libérer intégralement en numéraire, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Antonino Da Conceicao Macieira Almeida déclare souscrire la nouvelle part sociale et la libérer intégralement en numéraire, l'autre actionnaire déclarant renoncer à son droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié à l'Assemblée et au notaire, qui le constate expressément, que la part sociale nouvelle a été libérée intégralement en numéraire, de sorte que le montant de vingt-cinq euro (25,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. Ce que constate le notaire.

6) Suite aux précédentes résolutions, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille quatre cents euro (31.400 EUR), divisé en mille deux cent cinquante-six (1.256) parts sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1) Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, époux de Maria Maxima Fernandes Borges Pidranca, entrepreneur, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, six cent vingt-huit parts sociales. 628

2) Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, époux de Emilia Maxima Macieira Almeida, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, six cent vingt-huit parts sociales 628

Total: Mille deux cent cinquante-six parts sociales. 1.256

7) Ils nomment deux (2) nouveaux gérants, pour une durée illimitée:

a) Antonino Da Conceicao Macieira Almeida, époux de Maria Maxima Fernandes Borges Pidranca, entrepreneur, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, gérant technique;

b) Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, époux de Emilia Maxima Macieira Almeida, demeurant à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman, gérant administratif.

La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ quatre-vingt-cinq mille francs luxembourgeois (85.000,- LUF).

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

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

Signé: A. Da Conceicao Macieira Almeida, P.-S. Sanchez Trujillo, J. Da Silva Dias Marques, A. Araujo Rodriguez, C.-M. Morais Felix, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2001, vol. 859, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 1^{er} juin 2001.

F. Molitor.

(35745/223/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: L-5751 Frisange, 35, rue Robert Schuman.

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

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

(35746/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

F.M. EURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.669.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

F.M. EURO S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(35713/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FUTURTECH INVESTMENT LTD HOLDING

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.503.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35716/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FUTURTECH INVESTMENT LTD HOLDING

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.503.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 11 juin 2001, a unanimement décidé de reconduire les mandats des administrateurs Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-Petit, Monsieur Marc Schintgen, Monsieur Robert Zahren et ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.; et celui du commissaire aux comptes Nadine Schintgen jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2006.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35717/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

FUNDUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.602.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

FUNDUS HOLDING S.A.

Signature / Signataure

Administrateur / Administrateur

(35715/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 78.263.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(35722/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 57.255.

Les comptes annuels de GESTIVENETO, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

(35727/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 57.255.

EXTRAIT

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

Conseil d'administration

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

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

Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, a été élu réviseur d'entreprises.

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

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

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Pour GESTIVENETO LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35728/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GARANANCE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 46.001.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(35723/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.544.

—
Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Pour GB INTERNATIONAL S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signature / Signature

(35724/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GECALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 22.094.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour la société

Signature

(35725/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GLOBAL BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.673.

—
Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35729/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.384.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A.

Signature / Signature

(35756/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GEFINOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.067.

DISSOLUTION

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

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

A comparu:

Monsieur Luc Van Wallegem, employé privé, demeurant à Etalle, agissant au nom et pour compte de la société GEFINOR MANAGEMENT LIMITED, Grand-Cayman, ayant son siège social à George Town - Grand Cayman, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, le 20 mars 2001, laquelle procuration restera annexée au présent acte.

Lequel a exposé ce qui suit:

1.- La société anonyme GEFINOR INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée sous la dénomination de THE SAUDI COMPANY FOR GENERAL INVESTMENTS, suivant acte reçu par le notaire Aloyse Weirich, alors de résidence à Bettembourg, en date du 22 novembre 1983, publié au Mémorial C numéro 4 du 6 janvier 1984.

2.- Le capital social actuel de la société est fixé à dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (10.000.000,- USD), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (100,- USD) par action.

3.- La comparante mandante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions, ce dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentaire.

Ceci exposé, la comparante, par son représentant requiert le notaire d'acter:

- qu'elle assume la fonction de liquidateur, qu'elle est investie de tout l'actif de la Société et que tout le passif de la Société a été réglé et qu'elle répond personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société actuellement inconnus et non apurés,

- qu'elle donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société,

- que les livres et documents de la Société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la société.

Acte a été donné au comparant de ses déclarations.

Et aussitôt il est procédé à l'annulation des actions de la Société.

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

Et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.

Signé: L. Van Wallegem, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 128S, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2001.

J.-P. Hencks.

(35726/216/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MAGELLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Signature.

(35807/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MAGELLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Signature.

(35808/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GLOBAL INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 59.448.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Signature.

(35730/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

GORI & ZUCCHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.627.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 86, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(35731/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HOLLINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.691.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

HOLLINTER S.A.

Signatures

Administrateurs

(35741/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HOLLINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.691.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

HOLLINTER S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(35742/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HOLLINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.691.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

HOLLINTER S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(35743/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HAKOGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.959.

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 au 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:

- Monsieur Paul Haspeslagh, administrateur de sociétés, demeurant au 161 Zwevezeelstraat à B-8851 Ardoie;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 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 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35735/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HASI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.886.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 30 mai 2001 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé de nommer Mlle Sandrine Klusa, employée privée, aux fonctions d'administrateur en remplacement de Mme Luisella Moreschi démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Pour HASI INVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35736/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HEAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 79.890.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le trente mars.

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

A comparu:

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf, agissant au nom et pour compte de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à Panama,

en vertu d'une procuration générale déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Diferdange, en date du 3 mai 2000.

Laquelle a exposé ce qui suit:

1.- La société anonyme HEAT S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 20 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C.

2.- Le capital social actuel de la société est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

3.- La comparante mandante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions, ce dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentaire.

Ceci exposé, la comparante, agissant ès qualités, et représentant le seul et unique actionnaire de la société, a déclaré vouloir dissoudre la société.

Elle requiert le notaire d'acter:

- que tout le passif a été apuré avant les présentes et qu'il se trouve dûment provisionné pour les frais des présentes,
- que tout l'actif se trouve repris par son mandant en tant qu'actionnaire unique,
- que partant, la liquidation de la société dissoute doit être considérée comme achevée, le tout sans préjudice du fait que la mandante répond personnellement de tous les engagements sociaux,
- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour,
- que les livres et documents de la société dissoute resteront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société.

Acte a été donné à la comparante de ses déclarations.

Et aussitôt il a été procédé à l'annulation du livre des actionnaires.

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

Et lecture faite, la comparante a signé avec le notaire.

Signé: J. Piek, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 128S, fol. 100, case 7. – 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 1^{er} juin 2001.

J.-P. Hencks.

(35737/216/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HOLDFAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.175.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35739/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HOLDMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.311.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35740/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MOBIL OIL B.V.

Registered Office: NL-3012 NJ Rotterdam, Weena 320.

Succursale de Luxembourg L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

—

Extract of the Minutes of the Board of Directors of March 31, 2001

Close of its Luxembourg Branch

Resolved to close - effective as from March 31, 2001 - its Luxembourg Branch («Succursale Luxembourg, R.C. B 58.420»), with registered seat at Aire de Capellen, L-8309 Capellen.

Branch Manager

Resolved to discharge L. Kearns as Branch Manager effective as of the date of this decision

True Copy

E.J. Overmaat

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35830/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.326.

L'an deux mille un, le quatre mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée INN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 62.326, constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 décembre 1997, publié au Mémorial C - 1998, page numéro 10153.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Lydia Schneider, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

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

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

III) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 1^{er} des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de INN S.A.;

2. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, à délibéré et pris par vote unanime la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

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

Clôture

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

Frais - Evaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à LUF 28.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: S. Vandi, L. Schneider, M. La Rocca, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 mai 2001.

J. Delvaux.

(35754/208/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 62.326.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 mai 2001, acté sous le n° 328/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(35755/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

HOLTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.061.

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 au 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:

- Monsieur Gabriel Tack, employé privé, demeurant au 240, Meensesteenweg à B-8870 Izegem;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 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 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35744/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 6, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 65.037.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale du 6 avril 2001

Affectation du résultat: la perte de LUF 148.293 est reportée sur l'exercice suivant. La répartition des résultats est conforme à la proposition d'affectation.

Suite au vote spécial de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer la société.

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

Signature.

(35753/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MULTIMEDIA CONCEPTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 34-36, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.743.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35845/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MULTIMEDIA CONCEPTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 34-36, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 63.743.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35846/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

IMALA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.396.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35751/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

IMALA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.396.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 1^{er} juin 2001, a unanimement décidé de reconduire les mandats des administrateurs Madame Nadine Schintgen, Monsieur Marc Schintgen, Madame Ingrid Hoolants, Madame Sylvie Allen-Petit et Monsieur Robert Zahlen; et du commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2006.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35752/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

InterCom COMMUNICATION S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6735 Grevenmacher, 2A, rue Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 75.895.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2001

- In Ausübung des Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hat die Hauptversammlung beschlossen, die Geschäfte der Gesellschaft fortzuführen.

Grevenmacher, 31. Mai 2001.

Für den Verwaltungsrat

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35759/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MORGAN STANLEY DEAN WITTER, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 29.192.

L'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2001 a pris les décisions suivantes:

Conseil d'Administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: M. Adolf Bründler, M. Christian Kremer, M. James L. Tanner, et M. Stefano Russo.

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

Réviser d'Entreprises

ERNST & YOUNG S.A. a été réélu Réviser d'Entreprises; Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2001.

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

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Pour MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV

R. Theissen

Deputy Managing Director

For and behalf of CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35838/051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTERCOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 25.421.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35763/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTERCOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 25.421.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35762/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTERCOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 25.421.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35761/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTERCOM SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 25.421.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35760/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

OPTIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.454.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Signature.

(35856/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

OPTIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.454.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Signature.

(35857/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

IBC LUXEMBOURG S.A., INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.863.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour la société

Signature

(35764/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

IBC LUXEMBOURG S.A., INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.863.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2001

BILAN DE LA SOCIÉTÉ AU 31 DECEMBRE 2000

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine aux Administrateurs Monsieur M. Hurner, I.B. CONNECTIONS S.A. et I.B. CONSULTANTS S.A., ainsi qu'au Commissaire aux Comptes Monsieur P. David pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour ainsi que pour la non-tenue de l'Assemblée à la date statutaire.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

I.B. COMMECTIONS S.A. / I.B. CONSULTANTS (BELGIUM) S.A. / M. Hurner

Administrateur-délégué

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35765/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 59.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 83, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(35766/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

PAO MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 57.464.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 mars 2001 a décidé de répartir le bénéfice de l'exercice clôturé au 31 décembre 2000 s'élevant à USD 875,- de la façon suivante:

- réserve légale	USD	43,00
- report à nouveau	USD	832,00
- Bénéfice de l'exercice	USD	875,00

Pour PAO MANAGEMENT COMPANY S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35861/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTFIDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.884.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

INTFIDECO S.A.

Signatures

Administrateurs

(35770/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTFIDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.884.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

INTFIDECO S.A.

Signatures

Administrateurs

(35771/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

ISOL CASA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 70.411.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Signature.

(35772/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

JABELMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.811.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

JABELMALUX S.A.

Signatures

Administrateurs

(35773/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

JAP NORDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 65.324.

CORRECTIF

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35775/779/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

JAP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.770.

L'an deux mille un, le quatre mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée JAP S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 51.770, constituée par acte reçu par Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 20 juillet 1995, publié au Mémorial C - 1995, page numéro 24292.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Lydia Schneider, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

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

II) Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, 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, 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.

III) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 1^{er} des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de JAP S.A.;

2. Divers.

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

Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

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

Clôture

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

Frais - Evaluation

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à LUF 30.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: S. Vandi, L. Schneider, M. La Rocca, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 mai 2001.

J. Delvaux.

(35774/208/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

JET 7 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 42.068.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88 case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35776/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 42.331.

Les comptes annuels de J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. ..., case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

(35777/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 42.331.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2001 a pris les décisions suivantes:

Conseil d'administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Pablo Forero.

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

Réviseur d'entreprises

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

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

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

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Pour J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35778/051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

J.P. MORGAN FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 77.377.

EXTRAIT

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

Conseil d'administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Count Diego du Monceau de Bergendal, Philippe L. Coppé et Professor Dr. Leonhard Gleske.

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

Réviseur d'entreprises

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

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

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

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Pour J.P. MORGAN FUNDS

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35781/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 25.149.

—
Les comptes annuels de J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A., enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. ..., case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

(35779/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 25.149.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001 a pris les décisions suivantes:

Conseil d'administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Pablo Forero.

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

Réviseur d'entreprises

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

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

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

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Pour J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35780/051/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

J.P. MORGAN INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 49.663.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001 a pris les décisions suivantes:

Conseil d'administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Count Diego du Monceau de Bergendal, Philippe L. Coppé et Professor Dr. Leonhard Gleske.

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

Réviseur d'entreprises

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

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

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

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Pour J.P. MORGAN INVESTMENT FUND

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35782/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

KOROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.573.

L'an deux mille un, le trois mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée KOROS S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la Section B et le numéro 71.573,

constituée sous la dénomination de KOROS HOLDING S.A. en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 août 1999, publié au Mémorial C - N° 881, page 42253, et dont les statuts et le nom actuel ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Giovanni Manucci, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

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

I.- Que les 270 (deux cent soixante-dix) actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points sur les points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

III. Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour et que l'on a pu faire valablement abstraction de convocation probables.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

A été nommé liquidateur: Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin de l'enregistrement préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 25.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: L. Berti, D. Audia, G. Manucci, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 29 mai 2001.

J. Delvaux.

(35789/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.038.

Les comptes annuels de J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. ..., case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

(35783/051/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.331.

Les comptes annuels de JPM LUX, enregistrés à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. ..., case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A.

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

S. Fenton

Managing Director

(35784/051/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

KÖNIGSBURG INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.861.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 7 mars 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 2000.

- Le siège social de la société a été transféré du 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Chavanac, ingénieur-conseil, demeurant à Sèvres, France, de Monsieur Didier Husson, ingénieur-conseil, demeurant à Maison Alfort, Val de Marne, France et de Monsieur Alain Floch, Administrateur de sociétés, demeurant à Paris, France. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

La Fiduciaire PREMIUM S.A., 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg a été élue à la fonction de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire: Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-2016 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 7 mars 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35788/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 77.378.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001 a pris les décisions suivantes:

Conseil d'administration

Les actionnaires ont réélu comme administrateurs: Christian M. Jacobs, James B. Broderick, Count Diego du Monceau de Bergendal, Philippe L. Coppé et Professor Dr. Leonhard Gleske.

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

Réviseur d'entreprises

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

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

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

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Pour J.P. MORGAN US EQUITY FUND

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

R. Theissen

Deputy Managing Director

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35785/051/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

KANAKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.535.

—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

KANAKA HOLDING S.A.

Signatures

Administrateurs

(35786/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LUXFREEZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.
R. C. Luxembourg B 38.492.

Extrait du procès-verbal d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 mars 2001

L'Assemblée Générale a décidé:

- de nommer Administrateurs de la Société M. Rudi Wuyts, employé privé, demeurant à Molenberg 244, 2460 Kasterlee, Pays-Bas, et M. Geert de Jonghe, employé privé, demeurant à Kreftenstraat 9, 8820 Torhout, Pays-Bas; leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de la Société au 31 décembre 2001;

- de prendre acte et d'accepter la démission de M. Jean Dinet de son mandat d'administrateur de la Société;

- de prendre acte du contenu de la clause 6 (e) du contrat de gage conclu entre PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A. en qualité de débiteur gagé et ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC en qualité de créancier gagiste (le «Contrat de Gage») portant sur les actions de la Société;

- de confirmer que la Société se conformera aux termes de cette clause sur justification de l'existence d'un Event of Default tel que défini dans le Contrat de Gage et que l'exécution de cette clause n'est pas contraire aux dispositions des statuts de la Société.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35803/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

KEISPELT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 18, rue L. Lacroix.
R. C. Luxembourg B 70.509.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 57, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Signature.

(35787/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

KUNDERA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 avril 2001

La réunion est présidée par Monsieur Henri Grisius. Sont également présents Messieurs John Seil et Thierry Fleming.

Le président constate que tous les membres du conseil d'administration sont présents et que, dès lors, l'ordre du jour peut être valablement discuté.

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la devise du capital social est du capital autorisé de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
3. Modification de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts.
4. Mandat à conférer en vue de réaliser les opérations sub 1 à 3.

Le président expose que l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 août 2000 a donné autorisation au conseil d'administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités de conversion du capital social et du capital autorisé en euro, d'augmenter le capital social et le capital autorisé, d'adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d'adapter les statuts en conséquence.

Après en avoir délibéré, et en vertu de l'autorisation lui accordée par l'assemblée générale, le conseil prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.

2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s'établit à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-huit euros et vingt cents).

3. Le conseil d'administration décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. 1^{er} alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-huit euros et vingt cents), représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président lève la séance.

H. Grisius / J. Seil / T. Fleming

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2001, vol. 320, fol. 7, case 9-1. – Reçu 500 francs.

Pour copie conforme.

Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2001.

F. Kessler.

Le Receveur (signé): Signature.

(35791/219/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

KUNDERA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 52.509.

Extrait des résolutions du conseil d'administration du 12 avril 2001

« ... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d'administration décident de prendre les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.

2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1^{er} janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s'établit à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-huit euros et vingt cents).

3. Le conseil d'administration décide de modifier l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. 1^{er} alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-huit euros et vingt cents), représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente.»

Luxembourg, le 12 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2001, vol. 320, fol. 7, case 9-2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(35792/219/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

KUNDERA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.509.

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.

Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2001.

F. Kessler.

(35793/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

KSO INVEST

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.506.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35790/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LARIOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.279.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35794/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

OMNIOFFICES (LUX) INVESTMENT COMPANY

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.940.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 mars 2001 ce qui suit:

1. Révocation de Monsieur Peter Kershaw en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 6 mars 2001;
2. Messieurs Gary M. Kusin, Stephen M. Rathkopf, David Rupert et Ronald G. Adam demeurent administrateurs de la Société.

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

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Pour OMNIOFFICES (LUX) INVESTMENT COMPANY

M. G. M. Kusin / M. R. G. Adam

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35855/275/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LAWRENCE OF ARABIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 37.760.

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 Laura Maes, demeurant 125, Karel van Manderstraat à B-8310 Sint Kruis Brugge;
- 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 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35795/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LE BOURGEON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 49.296.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 552, fol. 60, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Pour LE BOURGEON S.A.

(35796/813/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LICKINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.509.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 6 juin 2001.

LICKINVEST S.A.

Signatures

Administrateurs

(35798/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LINIE HOLDING.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.909.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35799/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LE NINIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 67.946.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration tenu à Luxembourg
en date du 4 mai 2001 à 18.15 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions d'administrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 4 mai 2001.

Pour LE NINIAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35797/768/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

**LUXDYNAMIC S.A.H., Société Anonyme Holding,
(anc. LUXDYNAMIC S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.333.

L'an deux mille un, le quatre mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée LUXDYNAMIC S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 45.333,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 1993, publié au Mémorial C- 1993, page numéro 26978,

les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 28 mars 1996, publié au Mémorial C- 1996, page numéro 16398.

Ladite société a un capital social actuel de ITL 11.000.000.000 (onze milliards de lires italiennes), représenté par 550.000 (cinq cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale ITL 20.000 (vingt mille lires italiennes) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les 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 signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que l'intégralité des actions représentatives de l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

a. Conversion du capital social, actuellement exprimé en ITL, en euros au cours de 1 EUR pour 1936,27 ITL, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, de sorte qu'il s'établisse à EUR 5.681.025,889984

b. Remplacement des 550.000 actions représentatives du capital social par 568.102 actions nouvelles, et attribution des actions nouvelles aux actionnaires au pro rata des actions anciennes détenues, le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompu.

Réduction du capital social d'un montant de EUR 5,889984 en vue de ramener le capital social souscrit actuel de EUR 5.681.025,889984 à EUR 5.681.020 par le remboursement aux actionnaires d'un montant de EUR 0,00001037 par action et par la seule diminution de la valeur nominale des 568.102 actions existantes, pour porter cette valeur nominale à EUR 10,-.

c. Instauration d'un capital autorisé de EUR 7.500.000, divisé en 750.000 actions d'une valeur nominale de EUR 10 chacune, avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 mai 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou

même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration.

d. Autorisation au Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

e. Modification de la dénomination sociale en LUXDYNAMIC S.A.H.

f. Modification des articles 1 et 5 des statuts pour les adapter aux résolutions prises sur base de l'agenda.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de ITL11.000.000.000 (onze milliards de liras italiennes), en euro, au cours de change fixe entre la lire italienne et l'Euro,

de sorte que le capital social s'établisse, après conversion, à EUR 5.681.025,889984.

L'assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l'établissement d'un bilan d'ouverture au 1^{er} janvier 2001.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de remplacer les 550.000 actions représentatives du capital social, par 568.102 actions nouvelles, à attribuer aux actionnaires existants au prorata des actions anciennes détenues, le conseil d'administration avisant équitablement en cas de rompu.

L'assemblée décide ensuite de réduire le capital social d'un montant de EUR 5,889984, en vue de ramener le capital social souscrit de son montant actuel converti de EUR 5.681.025,889984 à EUR 5.681.020,

par le remboursement aux actionnaires d'un montant de EUR 0,00001037 par action, et ce par la seule diminution de la valeur nominale des 568.102 actions existantes, pour porter cette valeur nominale à EUR 10.

Un remboursement ne pourra intervenir qu'en observant les prescriptions de l'article 69, 3^{ème} alinéa de la loi sur les sociétés.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d'instaurer, à côté du capital souscrit, un capital autorisé de EUR 7.500.000, divisé en 750.000 actions d'une valeur nominale de EUR 10 chacune,

avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 mai 2006, d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'autoriser le Conseil d'Administration de déléguer ou administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société en LUXDYNAMIC S.A.H. et modifie en conséquence l'article 1^{er} des statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de LUXDYNAMIC S.A.H.

Sixième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier l'article 5 des statuts de la société, afin de leur donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 5.681.020 (cinq millions six cent quatre-vingt-un mille vingt Euro), représenté par 568.102 (cinq cent soixante-huit mille cent deux) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé est fixé à EUR 7.500.000 (sept millions cinq cent mille Euro) divisé en 750.000 (sept cent cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 mai 2006, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé jusqu'à concurrence de EUR 13.181.020 (treize millions cent quatre-vingt-un mille vingt Euro): Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances

certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation du capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Clôture de l'assemblée

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

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire le présent acte.

Signé: S. Vandi, J.-P. Fiorucci, M. La Rocca, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 189S, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2001.

J. Delvaux.

(35802/208/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LUEUR S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.032.

Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2001

Monsieur Aloyse Scholtes, administrateur de sociétés, domicilié au 44, rue de Wiltz à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Signature

Le Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35800/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

PROFOUND MARKET GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 65.824.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s'est tenue le 31 mai 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés de PROFOUND MARKET GROUP, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion au 30 juin 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:

- à la réserve légale: 60.079,84 USD

- à titre de dividendes: 1.141.517,07 USD

- d'accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l'exercice social se terminant au 30 juin 2000.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35887/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.542.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 2001.

Pour *LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A.*
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

(35801/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MALLORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 58.896.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

(35809/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MALLORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 58.896.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

(35810/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MALLORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 58.896.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 49, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

(35811/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

POGOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.986.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 2 mai 2001 à 10.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l'administrateur démissionnaire Christian Heinen-Gorla de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg a été nommée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Pour POGOLA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35878/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.526.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Signature.

(35804/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.526.

—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du 11 juillet 2000 au siège social que:

- 1) le conseil accepte la démission de Monsieur Sean O'Brien comme administrateur de la société avec effet immédiat.
- 2) Mademoiselle Reiners Cindy est nommée comme administrateur de la société avec effet immédiat, suivant Article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915.

Mademoiselle Reiners Cindy terminera le mandat de Monsieur Sean O'Brien.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35806/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.526.

—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du 4 décembre 2000 au siège social que:

- 1) le conseil accepte la démission de Monsieur Gilles Godret comme administrateur de la société avec effet immédiat.
- 2) Maître Guy Ludovissy et Maître Isabelle Doucet ont été nommés comme nouveaux administrateurs de la société avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 553, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35805/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

MARETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 76.580.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 70, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(35814/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2001.
