

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° 1179**17 décembre 2001****SOMMAIRE**

Comparco S.A., Luxembourg	56547	Falcon Investment Holding A.G., Esch-sur-Alzette	56562
Comparco S.A., Luxembourg	56547	Falcon Investment Holding A.G., Luxembourg . . .	56562
Comparco S.A., Luxembourg	56547	Falcon Investment Holding A.G., Luxembourg . . .	56563
Copanca S.A., Luxembourg	56548	Fiduciaire Activities Group, S.à r.l., Luxembourg.	56559
Copanca S.A., Luxembourg	56549	Fiduciaire Activities Group, S.à r.l., Luxembourg.	56559
Cubus, S.à r.l., Schrassig	56549	Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A., Luxem-	
Diammo S.A., Luxembourg	56549	bourg	56554
Dicam World Wide Investment Fund, Sicav, Lu-		Fim Group Assets L1, Sicav, Luxembourg	56560
xembourg	56550	Fim Group Assets L2 Management S.A., Luxem-	
Diva Investments, S.à r.l., Luxembourg	56552	bourg	56559
Diva Investments, S.à r.l., Luxembourg	56552	(La) Financière de Luxembourg S.A., Luxem-	
Diva Investments, S.à r.l., Luxembourg	56552	bourg	56592
Diva Investments, S.à r.l., Luxembourg	56552	Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A.,	
Diva Investments, S.à r.l., Luxembourg	56553	Luxembourg	56560
Diva Investments, S.à r.l., Luxembourg	56553	Finanz Kantoor S.A., Luxembourg	56560
DRM Lux, Diot Risk Management (Luxembourg)		Finau S.A., Luxembourg-Kirchberg	56559
S.A., Luxembourg	56550	Finau S.A., Luxembourg-Kirchberg	56559
DRM Lux, Diot Risk Management (Luxembourg)		Finviande S.A., Luxembourg	56561
S.A., Luxembourg	56550	Flexifund, Sicav, Luxembourg	56561
Duo Coiffure, S.à r.l., Luxembourg	56550	(La) Forge d'Or, S.à r.l., Lintgen	56592
Eastern Europe Investments S.A., Luxembourg . . .	56551	Future Wise S.A., Luxembourg	56560
Eastern Europe Investments S.A., Luxembourg . . .	56551	Future Wise S.A., Luxembourg	56560
Edizione Servizi Finanziari S.A., Luxembourg . . .	56547	G.A. Fund L, Sicav, Luxembourg	56562
Electricité J. Brücher & Fils, S.à r.l., Luxembourg .	56551	G.L.G. Yachting, S.à r.l., Contern	56570
Electricité Jeannot Brücher, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s.,		G.T. International S.A., Luxembourg	56578
Luxembourg	56554	G.T. International S.A., Luxembourg	56578
Entaulux S.A., Luxembourg	56555	Gammafund, Sicav, Luxembourg	56562
Entaulux S.A., Luxembourg	56555	Garage Muller Lintgen S.A., Lintgen	56563
Espirito Santo Financial Group S.A.H., Luxem-		Garanti, Luxembourg Branch, Luxembourg	56561
bourg-Kirchberg	56555	GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Lu-	
Estalux S.A., Luxembourg	56556	xembourg	56570
Eurindo Trading, S.à r.l., Dudelange	56553	GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Lu-	
Eurofonprofit, Sicav, Luxembourg	56556	xembourg	56570
Eurolex Management S.A., Luxembourg	56556	GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Lu-	
Europneus Expansion S.A., Livange	56557	xembourg	56571
Exhold S.A., Luxembourg	56557	GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Lu-	
F.A.M. Fund, Sicav, Luxembourg	56558	xembourg	56572
F.A.M. Personal Fund, Sicav, Luxembourg	56558	GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Lu-	
Faisal Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .	56557	xembourg	56574
Faisal Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .	56557	GE Capital Luxembourg Financing I, S.à r.l., Lu-	

xembourg	56574	Impex Overseas Trading Holding S.A., Luxembourg	56585
GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxembourg	56563	Inari Real Estate S.A., Luxembourg	56587
GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxembourg	56563	Information Technology & Telecommunications S.A., Luxembourg	56588
GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxembourg	56564	ING Life Luxembourg S.A., Luxembourg	56588
GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxembourg	56564	ING Life Luxembourg S.A., Luxembourg	56588
GE Capital Luxembourg Financing II, S.à r.l., Luxembourg	56565	Innax Holding S.A., Luxembourg	56585
Gemic S.A.H., Luxembourg	56567	InterFact S.A., Bertrange	56588
Gemic S.A.H., Luxembourg	56567	International Global Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	56577
Gemic S.A.H., Luxembourg	56567	Investilux, Sicav, Luxembourg	56583
Genhold S.A., Luxembourg	56568	Ipheion S.A., Luxembourg	56586
Gerba S.A., Luxembourg	56567	Ipheion S.A., Luxembourg	56586
Gercom S.A., Luxembourg	56568	Isofin, Luxembourg	56558
Global Group Financial Services S.A., Luxembourg	56570	Ixos Management S.A., Luxembourg	56589
Global Group Financial Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg	56576	Jardins d'Europe, S.à r.l., Luxembourg	56589
Global Group Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	56577	Keks, S.à r.l., Luxembourg	56589
Groupe du Savoy, Sicav, Luxembourg	56577	Kerbalux S.A., Luxembourg	56589
H & P S.A., Luxembourg	56580	Koblenz & Partner, G.m.b.H., Luxembourg	56588
H.M.F., S.à r.l., Luxembourg	56549	Krautling S.A., Luxembourg	56591
H.N.W. Performa Investment Advisory S.A., Luxembourg	56580	Kursana Residenzen S.A., Niederanven	56591
Henfin S.A., Luxembourg	56579	Kursana Residenzen S.A., Niederanven	56591
Henfin S.A., Luxembourg	56579	Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel	56546
I.H.A. Versicherungen A.G., Luxembourg	56581	Les Mutuelles du Mans Re S.A., Luxembourg	56568
Ibiza Holding S.A., Luxembourg	56580	Les Mutuelles du Mans Re S.A., Luxembourg	56569
IF, S.à r.l., Luxembourg	56581	Maxad Oil & Gas, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	56566
Igo Finance S.A., Luxembourg	56580	Melrose, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	56591
Igo Finance S.A., Luxembourg	56580	Mercantil-Finasa Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg	56575
Immospace S.A., Luxembourg	56583	Mercantil-Finasa Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg	56575
Imolina S.A., Luxembourg	56587	Monfino S.A., Luxembourg	56590
Imolina S.A., Luxembourg	56587	Nicomar International S.A., Luxembourg	56578
Impex Overseas Trading Holding S.A., Luxembourg	56584	Pedus Security, S.à r.l., Niederanven	56576
		Pedus Security, S.à r.l., Niederanven	56576
		Pictet JFCP Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg	56587
		Parlay Finance Company S.A., Luxembourg	56579
		Quadrature 7 S.A., Luxembourg	56546
		(La) Trèfle S.A., Luxembourg	56592

LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE.

Gesellschaftssitz: D-Kiel.

Niederlassung in Luxembourg: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxembourg: B 27.292.

Veröffentlicht im Mémorial C Nr. 45 vom 20. Februar 1988.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE
LUXEMBOURG BRANCH

(39549/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

QUADRATURE 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.849.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Elvinger.

(39629/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

56547

COMPARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.696.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(39375/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

COMPARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.696.

—
EXTRAIT

Avec effet au 1^{er} janvier 2001 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d'administration de la société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1^{er} janvier 2001, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à euro un million cinq cent mille (1.500.000,- euro), représenté par six cents actions (600) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39374/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

COMPARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.696.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 mai 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Aloyse Scherer Jr et appelle comme nouveau Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour achever le mandat de Monsieur Aloyse Scherer Jr, démissionnaire.

Luxembourg, le 12 février 2001.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39376/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

EDIZIONE SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 79.134.

—
EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 21 mars 2001 au siège social que:
Le Conseil d'Administration constate la libération intégrale de solde du capital social (soit EUR 16.000,-) intervenue en date du 21 mars 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39411/806/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

COPANCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 71.156.

L'an deux mille un, le premier juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COPANCA S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 812 du 2 novembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Manuela Bosquée, employée privée, demeurant à Arlon (B).

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

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

Ordre du jour

1. Changement de l'exercice social du 30 juin au 31 décembre et pour la première fois en 2000.

2. Modification de l'article 19 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).»

3. Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du deuxième lundi du mois de novembre à 15.00 heures au deuxième lundi du mois de juillet à 15.00 heures et pour la première fois en 2001.

4. Modification de l'article 16 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de juillet à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de clôture l'exercice social du 30 juin au 31 décembre. L'exercice social qui a commencé le 1^{er} juillet 2000 a été clôturé le 31 décembre 2000.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 19.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).»

Troisième résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du deuxième lundi du mois de novembre à 15.00 heures au deuxième lundi du mois de juillet à 15.00 heures et pour la première fois en 2001.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de juillet à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»

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

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

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

Signé: J. Seil, M. Bosquée, V. Baravini, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 7 juin 2001, vol. 418, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): E. Weber.

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

Mersch, le 18 juin 2001.

E. Schroeder.

(39380/228/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

COPANCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.156.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Mersch, le 18 juin 2001.

E. Schroeder.

(39381/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

CUBUS, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5360 Schrassig, 1, rue d'Oetrange.

R. C. Luxembourg B 73.766.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 80, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(39387/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DIAMMO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 31.709.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Timo Teponoja, conseiller financier, demeurant au 1, Arttolantie à FIN-00750 Helsinki (Finlande) et de Monsieur Pekka Ruokonen, demeurant en Finlande; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Tommi Veteläinen, demeurant au 7 D 42 Vähäntuvantie à FIN-00390 Helsinki (Finlande) au poste d'administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39397/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

H.M.F., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.326.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

(39503/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DICAM WORLD WIDE INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.325.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2001.

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

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Pour *DICAM WORLD WIDE INVESTMENT FUND*
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / L. Di Vora

(39398/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DUO COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1649 Luxembourg, 3, rue Gutenberg.
R. C. Luxembourg B 50.117.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 80, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(39407/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DRM LUX, DIOT RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.162.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 30, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 1^{er} juin 2001 à Luxembourg

L'assemblée générale des actionnaires décide d'affecter le résultat de l'exercice de EUR 4.226,31 de la manière suivante:

	En EUR
Dotation de 5% du bénéfice annuel au fonds de la réserve légale	211,32
Bénéfice reporté	4.014,99
	<hr/> 4.226,31

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Jacques Faure, Monsieur Arnaud Revenaz et Monsieur Jean-Paul Chapellier, mandats qui viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Bernard Ewen, mandat qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

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

Pour *DIOT RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.*

Signature

(39399/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DRM LUX, DIOT RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.162.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 1^{er} juin 2001 à Luxembourg

Le Conseil élit à l'unanimité Monsieur Jacques Faure en tant que Président du Conseil d'Administration.

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

Pour *DIOT RISK MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39400/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

EASTERN EUROPE INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.829.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mai 2001

« ... 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} décembre 2001, le capital social, les parts de fondateurs et le capital autorisé, actuellement exprimés en DEM, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 255.645,94, les parts de fondateurs à EUR 5,11 chacune et le capital autorisé à EUR 2.556.459,41.
3. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 354,06 de sorte qu'il s'établisse à EUR 256.000,- sans émission d'actions nouvelles.
4. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital autorisé de EUR 3.540,59 de sorte qu'il s'établisse à EUR 2.560.000,-
5. Le conseil d'administration décide de modifier les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier et Deuxième alinéas.** Le capital souscrit est fixé à EUR 256.000,- (deux cent cinquante-six mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.

En dehors des actions de capital ci-dessus désignées, il est créé 2.500 (deux mille cinq cents) parts de fondateurs égales non représentatives du capital social, évaluées à EUR 5,11 (cinq euros et onze cents) par part. Les parts de fondateurs ne disposent pas du droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires. Les droits des parts de fondateur à dividende et à répartition de l'actif net social en cas de liquidation sont définis aux articles 19 et 20 des présents statuts»

«**Quatrième alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.560.000,- (deux millions cinq cent soixante mille euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

6. Mandat est donné à chaque administrateur ou à Monsieur Pierre Lentz, 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 juin 2001.

Pour extrait conforme

P. Lentz

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39408/226/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

EASTERN EUROPE INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 64.829.

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.

(39409/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ELECTRICITE J. BRÜCHER & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2228 Luxembourg, 8, rue Paul Noesen.
R. C. Luxembourg B 8.796.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 80, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(39413/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.733.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 41, 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 14 juin 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(39404/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.733.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 11 juin 2001, du rapport et de la décision du Gérant de la société DIVA INVESTMENTS S.à r.l., que les actionnaires ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels:

1) Décharge accordée au Gérant pour l'année 1998:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

2) Election du nouveau Gérant:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le mandat du Gérant expire à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.

4) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100 % du capital pour l'exercice se terminant au 1998.

5) La perte de BEF 793.344,- est reportée.

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

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39403/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.733.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 41, 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 14 juin 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(39402/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 62.733.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 11 juin 2001, du rapport et de la décision du Gérant de la société DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., que les actionnaires ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels:

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

2) Election du nouveau Gérant:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le mandat du Gérant expire à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

4) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100 % du capital pour l'exercice se terminant au 1999.

5) La perte de BEF 1.543.516,- est reportée.

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

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39401/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 62.733.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 41, 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 14 juin 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(39406/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 62.733.

—
Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 11 juin 2001, du rapport et de la décision du Gérant de la société DIVA INVESTMENTS, S.à r.l., que les actionnaires ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels:

1) Décharge accordée au Gérant pour l'année 2000:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

2) Election du nouveau Gérant:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

3) Le mandat du Gérant expire à la suite de l'Assemblée Générale annuelle appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

4) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100 % du capital pour l'exercice se terminant au 2000.

5) La perte de BEF 897.595,- est reportée.

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

DIVA INVESTMENTS, S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39405/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

EURINDO TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 249, rue de Kayl.

R. C. Luxembourg B 58.091.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 33, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour la EURINDO TRADING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(39421/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ELECTRICITE JEANNOT BRÜCHER, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-2228 Luxembourg, 8, rue Paul Noesen.
R. C. Luxembourg B 7.788.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le treize juin.

Ont comparu:

1) ELECTRICITE JEANNOT BRÜCHER & FILS, S.à r.l., avec siège social à L-2228 Luxembourg, 8, rue Paul Noesen, représentée par

Monsieur Jeannot Brücher, demeurant à L-6971 Hostert, 3a op der Aepeltaart,
et

Monsieur Marc Brücher, demeurant à L- 6971 Hostert, 3a op der Aepeltaart;

2) Madame Maggy Engel, demeurant à L-6971 Hoster, 3a op der Aepeltaart;

3) Monsieur Marc Brücher, demeurant à L-6971 Hostert, 3a op der Aepeltaart.

Lesquels comparants ont déclaré ce qui suit:

- qu'ils sont les seuls et uniques associés de ELECTRICITE JEANNOT BRÜCHER, S.à r.l. ET CIE S.E.C.S., établie à Luxembourg.

- que le capital social de la société s'élève à un million (1.000.000,-) LUF représenté par mille (1000) parts sociales d'une valeur nominale de mille (1000) LUF chacune.

- qu'ils ont décidé d'un commun accord de dissoudre et de liquider la société ELECTRICITE JEANNOT BRÜCHER, S.à r.l. & CIE S.E.C.S.

qu'ils prononcent la dissolution de la société ELECTRICITE JEANNOT BRÜCHER, S.à r.l. ET CIE S.E.C.S. et sa mise en liquidation avec effet immédiat.

- qu'ils constatent que la liquidation a eu lieu aux droits des tiers et des parties.

- que les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq années à compter de ce jour.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

ELECTRICITE JEANNOT BRÜCHER ET FILS, S.à r.l.

Signature / M. Brücher / M. Engel

Enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39414/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.904.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 2 mai 2001

Présences

Présents:

Monsieur Arno Schleich

Monsieur Maurice Lam

Monsieur Franz Prost

Madame Marie-José Steinborn

Ordre du jour:

- Désignation de Madame Marie-José Steinborn et Monsieur Franz Prost en tant que responsables de la formation professionnelle continue en matière d'expertise comptable, économiques et financières, de révision, de fiscalité et de secrétariat social de la société FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois.

Décisions

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité,

- Désigne Madame Marie-José Steinborn et Monsieur Franz Prost en tant que responsables de la formation professionnelle continue en matière d'expertise comptable, économiques et financières, de révision de fiscalité et de secrétariat social de la société FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et signature du présent procès-verbal.

Signé: A. Schleich, M. Lam, F. Prost, M.-J. Steinborn.

Enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39441/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ENTAULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.712.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 53, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 53, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(39415/749/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ENTAULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.712.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée des actionnaires, tenue en date du 13 avril 2001 que l'assemblée a réélu au poste d'administrateur pour un terme d'une année renouvelable Monsieur Daniel Vercamer BRYCE INVEST S.A.

L'assemblée a élu, en remplacement de Madame Suzy Probst pour un terme d'une année renouvelable: KEVIN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année renouvelable MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39416/749/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.232.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 mai 2001 que:

1. Le nombre des membres du Conseil d'Administration a augmenté de treize à dix-neuf.

2. Sont nommés comme membres supplémentaires du Conseil d'Administration:

1) M. Carlos Augusto Machado de Almeida Freitas, directeur de société, avec adresse professionnelle à Rua Nossa D'Ajuda, Moreira de Cónegos, Portugal,

2) M. Anibal da Costa Reis de Oliveira, directeur de société, avec adresse professionnelle à Pousada de Saramago, Villa Nova de Famalicão, Portugal,

3) M. Juan Villalonga Navarro, directeur de société, avec adresse professionnelle au 1232, Sunset Plaza Drive, Los Angeles, USA,

4) M. Pedro Guilherme Beauvillain de Brito e Cunha, directeur de société, avec adresse professionnelle à Av. da Liberdade 242, Lisbonne, Portugal,

5) M. Manuel António Ribeiro de Almeida, directeur de société, avec adresse professionnelle à Rua Alexandre Herculano, 38, Lisbonne, Portugal,

6) M. José Maria Espirito Santo Silva Ricciardi, banquier, avec adresse professionnelle à Rua Alexandre Herculano, 38, Lisbonne, Portugal.

3. La gestion journalière de la Société est déléguée à un comité exécutif, composé de huit administrateurs, qui seront appelés administrateurs exécutifs.

Pour extrait conforme

Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39417/521/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 38.117.

La société informe du changement d'adresse de ses administrateurs comme suit:

- Mr Hans Lundin
20 Ovington Court
GB-London SW3 1LB

- Mr Frederik Dunér
Narvavägen 8
S-11523 Stockholm

- Mr Anders J. Palm
33 Wool Road, Wimbledon
GB-London SW20 OHN

- Mr Markus Stieger
Traubenweg 16
CH-8700 Küsnacht

Luxembourg, le 11 juin 2001

Agent Domiciliaire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39419/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

EUROFONPROFIT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 64.586.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 25, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Pour EUROFONPROFIT, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signature / Signature

(39425/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

EUROLEX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 40.722.

Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Extra-ordinary Meeting of Shareholders held on Wednesday, May 23rd, 2001 at 14.45 hour local time at the registered office located at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously approved.

- Resolved, to appoint Mr Matthijs Bogers, residing at B-6681 Lavacherie, rue d'Amberloup 29D, as Director of the Company effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to accept the resignation of Mr Peter Vansant in his capacity as Managing Director of the Company effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Mr Peter Vansant concerning his duties in capacity as Managing Director of the Company and effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to transfer the registered seat of the Company from 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg as of the date of this meeting.

Luxembourg, June 20, 2001.

For EUROLEX MANAGEMENT S.A.

M. Bogers

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39426/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

EUROPNEUS EXPANSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Z.I. «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 70.977.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 25 mai 2001, vol. 209, fol. 69, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Livange, le 20 juin 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(39428/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

EXHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, Grand-rue.

Par la présente, le soussigné Ricardo Portabella Peralta donne sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société EXHOLD S.A., avec effet ce jour et il demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

R. Portabella Peralta.

Par la présente, la soussignée Sandra Pasti donne sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société EXHOLD S.A., avec effet ce jour et elle demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

S. Pasti.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39431/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R. C. Luxembourg B 33.858.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Par mandat

L. Dupong

(39432/259/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R. C. Luxembourg B 33.858.

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 7 juin 2001 a élu membre du conseil d'administration Madame Lucy Dupong, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Lambert Dupong, administrateur, décédé.

Le mandat de l'administrateur prendra fin lors de la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de l'année 2002.

Commissaire

La même Assemblée Générale Annuelle a élu comme Commissaire la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers établie et ayant son siège social à Luxembourg.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour FAISAL FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.

Par mandat

L. Dupong

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39433/259/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

F.A.M. FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.491.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Pour F.A.M. FUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / L. Di Vora

(39437/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

F.A.M. PERSONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 72.628.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Pour F.A.M. FUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / L. Di Vora

(39438/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ISOFIN.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 59.655.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 11 avril 2001

- L'Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividendes et d'accumuler à nouveau le résultat de l'exercice clôturé au 31 décembre 2000 du compartiment ISOFIN - COMPARTIMENT I.

- L'Assemblée Générale décide:

* le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

* de réélire DELOITTE & TOUCHE, en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration est composé de:

Président du Conseil d'administration:

Monsieur Patrice Pailloux, Administrateur-Délégué, SOMANGEST-VESIGEST S.A.

Administrateurs:

- Monsieur Bernard Lozé, Président, LOZE ET ASSOCIES

- Monsieur Pierre Delandmeter, Avocat, ETUDE PIERRE DELANDMETER

- Monsieur Frédéric Otto, Directeur Général, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

- Monsieur Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

- Monsieur Luc Grégoire, Directeur-Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

- Monsieur Thierry de Looz Corswarem, Président Directeur Général, FINANCIERE VAN EYCK

- Monsieur Benoît de Moulins de Rocherfort, Directeur, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE

Le Réviseur d'Entreprises est:

DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-C. Six / C. Bouillon

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39531/010/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FIDUCIAIRE ACTIVITIES GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 70.284.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

(39439/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FIDUCIAIRE ACTIVITIES GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 70.284.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

(39440/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

**FIM GROUP ASSETS L2 MANAGEMENT, Société Anonyme,
(anc. FIB INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 49.672.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 24 mai 2001.

Pour FIM GROUP ASSETS L2 MANAGEMENT (anc. FIB INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A.)

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(39442/004/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FINAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 53.415.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 36, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 5 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(39446/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FINAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 53.415.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 5 juin 2001 que les administrateurs sortants EXECUTIVE BOARD Ltd, EXECUTIVE AGENCY TRUST Reg. et M. Gérard Muller, ainsi que le commissaire aux comptes sortant, PANNELL KERR FORSTER S.A., ont été reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39447/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

**FIM GROUP ASSETS L1, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. FIB STRATEGY).**

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.021.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Pour FIM GROUP ASSETS L1, (anc. FIB STRATEGY)

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(39443/004/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 67.770.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / Signature

(39444/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2001.

FINANZ KANTOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.004.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 47, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(39445/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FUTURE WISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.169.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

D.C. Oppelaar.

(39455/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FUTURE WISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.169.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

D.C. Oppelaar.

(39456/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FINVIANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.194.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 28 décembre 2000

L'Assemblée décide, avec effet au 1^{er} décembre 2000, de convertir le capital de la société de BEF 405.000.000,- en Euro 10.039.687,75 et de l'augmenter de Euro 60.312,25 par prélèvement sur résultats reportés pour le porter à Euro 10.100.000,-.

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des actions, d'adapter le premier alinéa de l'article 5 des statuts en conséquent et de procéder à tout acte requis par la loi pour mener à bien ladite conversion.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39448/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FLEXIFUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 44.523.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 8 avril 2001.

Pour FLEXIFUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(39449/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GARANTI, LUXEMBOURG BRANCH.

Registered office: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, place d'Armes.

Fully authorized to handle international operations

Maximum Authorization Limits Just For Mail Correspondence

A - USD	100,000,000.-
B - USD	75,000,000.-
C - USD	25,000,000.-
D - USD	15,000,000.-
E - USD	2,000,000.-
F - USD	1,000,000.-
G - USD	200,000.-
H -	None

Jean Roger Lemaire	Senior Vice President	C
Salih Tuncer Mutlucan	Senior Vice President	C
Feroze Kamal	Vice President	E
Sevgi Banu Özkutan	Vice President	E
Mahmut Celalettin Ayriç	Vice President	E
Sabine Carbon	Vice President	H
Engin Laçin	Vice President	H
Agnes Vanderhoudeling Dujardin	Vice President	H
Ibrahim Mutlu Erdogan	Assistant Vice President	G
Volkan Bilsel	Assistant Vice President	G
Haluk Sosay	Assistant Vice President	G
Pinar Göde	Assistant Vice President	G Signatures

Luxembourg, 1st June 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39460/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

G.A. FUND L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.871.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 9 avril 2001.

Pour G.A. FUND L

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

(39457/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GAMMAFUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 33.222.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 8 avril 2001.

Pour GAMMAFUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

(39458/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FALCON INVESTMENT HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 22, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 39.773.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 mai 2001 au siège de la société que:

Résolution

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur pour une durée de 6 ans

- Monsieur Joë Lemmer, avocat, demeurant à Luxembourg.
- Madame Chloé Florin, employée privée, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Francisco M. Guerra, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39435/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FALCON INVESTMENT HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 39.773.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 mai 2001 au siège de la société que:

L'assemblée a décidé de mettre les actions au porteur et d'émettre deux certificats d'actions au porteur comme suit:

- Le premier représentant 1 action d'une valeur nominale de 1.000,- LUF.
- Le second représentant 1.249 actions d'une valeur nominale de 1.000,- LUF.

L'assemblée décharge l'entière exécution de ses décisions au Conseil d'Administration.

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

Luxembourg, le 14 juin 2001.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39436/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

FALCON INVESTMENT HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 39.773.

—
EXTRAIT

En date du 28 mai 2001 M^e Joë Lemmer, avocat à la cour, demeurant au 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg et la société FALCON S.A., inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.773, dont le siège social est établi au 31, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, ont conclu une convention de domiciliation pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39434/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GARAGE MULLER LINTGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7450 Lintgen, 33, route Principale.

R. C. Luxembourg B 73.668.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(39459/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 67.037.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l.

Signature

(39461/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 67.037.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l.

Signature

(39462/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.037.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l.

Signature

(39463/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.037.

Ordinary General Meeting of the Shareholder

Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., (hereinafter the 'Company') with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg on May 10, 2001.

The meeting of the shareholder is presided by Mr. Teun Chr. Akkerman.

The chairman designates as secretary Mr. Marjoleine van Oort

The meeting of the shareholder designates as scrutineer Mr. Gé van der Fits

The shareholder in attendance at the meeting and the number of shares held by the shareholder have been mentioned on an attendance list signed by the shareholder; this attendance list, draw up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The Chairman declares the following:

I. Pursuant to the above mentioned list, three hundred and sixty-two (362) shares, with a par value of twenty-five GBP (25.- GBP) each, representing the entire share capital of the company of nine thousand fifty GBP (9,050.- GBP), are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss accounts as of December 31, 1999 and the allocation of the net profits;

2. To accept the resignation of Ms. Karen Bordage as manager of the Company as per June 22, 1999.

3. To accept the appointment of Mr. Knut J. Michelberger, Executive Vice President, residing in Kronberg, Germany, as manager of the Company as per June 22, 1999.

4. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 1999 to December 31, 1999.

5. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.

Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions.

First resolution

The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 1999 and the profit and loss account for the period January 1, 1999 to December 31, 1999, as prepared by the Board of Managers and presented to the meeting of the shareholder.

The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account for the period ended December 31, 1999 shows a profit of GBP 2,410,934.- of which amount GBP 2.- will be allocated to the Company's legal reserve balance.

Second resolution

The meeting of the shareholder approves the resignation of Ms. Karen Bordage as manager of the Company as per June 22, 1999.

Third resolution

The meeting of the shareholder approves the appointment of Mr. Knut J. Michelberger, Executive Vice President, residing in Kronberg, Germany, as manager of the company as per June 22, 1999.

Fourth resolution

The meeting of the shareholder gives full discharge to the members of the Board with respect to the execution of their respective mandate terminating December 31, 1999.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of May, 2001.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

*Attendance List**Extraordinary General Meeting of the Shareholder*

Shareholder	Number of shares	Value in GBP	Signature
GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l.	362	9,050.-	Signature
Total	362	9,050.-	

Luxembourg 10, May 2001.

Signature / Signature / Signature
Chairman / Secretary / Scrutineer

Proxy

The undersigned, Knut J. Michelberger, Manager GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., the owner of all the shares in the one-man limited liability company GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l. hereby appoints as his special proxy Mr. Teunis Chr. Akkerman, residing in Hostert, to represent the undersigned at the shareholder meeting of the company GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., to be held on May 10, 2001 in Luxembourg with the following agenda:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 1999 and the allocation of the net profits;
2. To accept the resignation of Ms. Karen Bordage as manager of the Company as per June 22, 1999.
3. To accept the appointment of Mr. Knut J. Michelberger, Executive Vice President, residing in Kronberg, Germany, as manager of the Company as per June 22, 1999.
4. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 1999 to December 31, 1999;
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.

With respect to the above matter, to approve and sign all acts and records and in general to do anything necessary or useful for the execution of the present Power of Attorney with promise or ratification in case of need.

Given the 7th day of May 2001.

K. J. Michelberger.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39465/000/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 67.037.

Ordinary General Meeting of the Shareholder

Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING II, S.à r.l., (hereinafter the 'Company') with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg on May 10, 2001.

The meeting of the shareholder is presided by Mr. Teun Chr. Akkerman.

The chairman designates as secretary Mr. Marjoleine van Oort

The meeting of the shareholder designates as scrutineer Mr. Gé van der Fits

The shareholder in attendance at the meeting and the number of shares held by the shareholder have been mentioned on an attendance list signed by the shareholder; this attendance list, draw up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The Chairman declares the following:

I. Pursuant to the above mentioned list, three hundred and sixty-two (362) shares, with a par value of twenty-five GBP (25.- GBP) each, representing the entire share capital of the company of nine thousand fifty GBP (9,050.- GBP), are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000 and the allocation of the net profits;

2. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 2000 to December 31, 2000.

3. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.

Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions.

First resolution

The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 2000 and the profit and loss account for the period January 1, 2000 to December 31, 2000, as prepared by the Board of Managers and presented to the meeting of the shareholder.

The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account for the period ended December 31, 2000 shows a profit of GBP 3,389,839.- of which amount GBP 3.- will be allocated to the Company's legal reserve balance.

Second resolution

The meeting of the shareholder gives full discharge to the members of the Board with respect to the execution of their respective mandate terminating December 31, 2000.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of May, 2001.

Signature / Signature / Signature
Chairman / Secretary / Scrutineer

*Attendance List**Extraordinary General Meeting of the Shareholder*

Shareholder	Number of shares	Value in GBP	Signature
GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS	362	9,050.-	Signature
Total	362	9,050.-	

Luxembourg 10, May 2001.

Signature / Signature / Signature
Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39464/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

MAXAD OIL & GAS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2121 Luxemburg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

H. R. Luxemburg B 77.725.

Im Jahre zweitausendeins, den zwölften Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Stanislaw Andrzej Malyska, Geschäftsmann, wohnhaft in Dabrowa Gornicza ul. Cupiala nt 6a, Polen, Geschäftsführer der Kategorie A,

2) Herr Gérard Muller, Oekonomist, mit Berufswohnsitz in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg, Geschäftsführer der Kategorie B, und

3) Herr Fernand Heim, Buchführer, mit Berufswohnsitz in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg, Geschäftsführer der Kategorie B,

handelnd als Geschäftsführer der Gesellschaft MAXAD OIL & GAS, S.à r.l., H. R. B 77.725, mit Sitz in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg,

alle drei hier vertreten durch Frau M.-Rose Dock, Generaldirektor, mit Berufsanschrift in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxemburg-Kirchberg.

Welche Komparenten, vertreten wie hier vorgenannt, den instrumentierenden Notar gebeten haben zu beurkunden, dass, infolge einer Anteilsübertragung unter Privatschrift mit Vollmacht vom 19. April 2001, eingetragen in Luxemburg, am 16. Mai 2001, Band 553, Blatt 12, Fach 8, und welche die Komparenten erklären im Namen der Gesellschaft anzunehmen, alle einhundert Anteile Herrn Stanislaw Andrzej Malyska, wohnhaft in Dabrowa Gornicza ul. Cupiala nt 6a, Polen, zugeteilt sind.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Bevollmächtigte der Komparenten, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M.-R. Dock, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 9CS, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

A. Schwachtgen.

(39570/230/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GEMIC S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 40.577.

—
Die Bilanz zum 31. Dezember 1998, eingetragen in Luxemburg, am 20. Juni 2001, Vol. 554, Fol. 49, Case 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 21. Juni 2001.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für den Verwaltungsrat

G. Marter / C. Geiben

Mitglied des Verwaltungsrates / Mitglied des Verwaltungsrates

(39472/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GEMIC S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 40.577.

—
Die Bilanz zum 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, am 20. Juni 2001, Vol. 554, Fol. 49, Case 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 21. Juni 2001.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für den Verwaltungsrat

G. Marter / C. Geiben

Mitglied des Verwaltungsrates / Mitglied des Verwaltungsrates

(39473/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GEMIC S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 40.577.

—
AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, welche am 18. Juni 2001 abgehalten wurde, geht hervor, dass das Gesellschaftskapital von Belgischen Franken in Euro umgewandelt wurde und dies rückwirkend zum 1. Januar 2001.

Unter Anwendung des feststehenden Wechselkurses von 1,- =40,3399 BEF ist das Kapital von LUF 3.000.000,- in 74.368,06 umgewandelt.

In Ausführung der o.g. Beschlüsse, ist der Paragraph 5, Absatz 1 der Satzungen der Gesellschaft rückwirkend zum 1. Januar 2001 wie folgt abgeändert:

«**Art. 5. 1st paragraph.** The corporation capital is fixed at seventy-four thousand three hundred sixty-eight Euro and six cents (EUR 74,368.06) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without a par value».

Luxemburg, den 18. Juni 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Für den Verwaltungsrat

G. Marter / C. Geiben

Mitglied des Verwaltungsrates / Mitglied des Verwaltungsrates

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39474/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GERBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxemburg B 40.937.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 49, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

G. Marter / M. Schaeffer

Administrateur / Administrateur

(39481/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Par la présente, le soussigné, Ricardo Portabella Peralta, donne sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société GERCOM S.A. avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Genève, le 16 mai 2001.

R. Portabella Peralta.

Par la présente, la soussignée, Sandra Pasti, vous informe de sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société GERCOM S.A., avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

S. Pasti.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39482/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GENHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Par la présente, le soussigné, Ricardo Portabella Peralta, donne sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société GENHOLD S.A. avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Genève, le 16 mai 2001.

R. Portabella Peralta.

Par la présente, la soussignée, Sandra Pasti, vous informe de sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société GENHOLD S.A., avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

S. Pasti.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39475/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

LES MUTUELLES DU MANS RE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.590.

L'an deux mille un, le vingt-neuf mai,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LES MUTUELLES DU MANS RE S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, section B, numéro 28.590, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 1988, publié au Mémorial C, numéro 272 du 12 octobre 1988, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 38 du 22 janvier 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Reyland, administrateur de sociétés, demeurant à Junglinster,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange,

L'assemblée choisit comme scrutateurs:

- Madame Claudie Gaillard, spécialiste en réassurances, demeurant au Mans (France),
- Monsieur Valerio Ragazzoni, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.

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

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

1.- Conversion de la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro () au taux de conversion de 40,3399 LUF pour 1,- , soit de 201.300.000,- LUF en 4.990.096,65 ; le nombre d'actions restant inchangé.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de 25.903,35 pour le porter du montant de 4.990.096,65 à 5.016.000 sans émission d'actions nouvelles, à libérer moyennant incorporation au capital social d'un montant à due concurrence à prélever sur les réserves.

3.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

4.- Suppression des trois premières phrases de l'article 13 des statuts.

5.- Fixation de l'heure de l'assemblée générale annuelle à 11.00 heures et modification afférente du 1^{er} alinéa de l'article 14 des statuts.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les trois mille trois cents (3.300) actions, représentatives de l'intégralité du capital social de deux cent un millions trois cent mille francs luxembourgeois (201.300.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu'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 parfaitement connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de convertir la monnaie d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro () au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399) pour un Euro (1,-), soit de deux cent un millions trois cent mille francs luxembourgeois (201.300.000,- LUF) en quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-seize virgule soixante-cinq euro (4.990.096,65); le nombre d'actions restant inchangé.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-cinq mille neuf cent trois virgule trente-cinq euro (25.903,35) pour le porter du montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-seize virgule soixante-cinq euro (4.990.096,65) à cinq millions seize mille euro (5.016.000,-) sans émission d'actions nouvelles.

Libération

Le montant de l'augmentation du capital social à concurrence de vingt-cinq mille neuf cent trois virgule trente-cinq euro (25.903,35) a été entièrement libéré moyennant incorporation au capital social d'un montant à due concurrence prélevé sur les réserves; la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément moyennant production d'un bilan arrêté au 30 décembre 2000.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivant:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq millions seize mille euro (5.016.000,-), représenté par trois mille trois cents (3.300) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer les trois premières phrases de l'article 13 des statuts.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'heure de l'assemblée générale annuelle à 11.00 heures et de modifier en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 14 des statuts.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à 45.000,- LUF.

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

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

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

Signé: N. Reyland, N. Thoma, C. Gaillard, V. Ragazzoni, Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juin 2001, vol. 129S, fol. 80, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

P. Frieders.

(39552/212/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

LES MUTUELLES DU MANS RE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.590.

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.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

P. Frieders.

(39553/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

G.L.G. YACHTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5318 Contern, 8, rue Beau Soleil.
R. C. Luxembourg B 49.043.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 33, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour la G.L.G. YACHTING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(39492/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 49.731.

Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders held on Wednesday, May 23rd, 2001 at 16.15 hour local time at the registered office located at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously approved.

- Resolved, to appoint Mr Matthijs Bogers, residing at B-6681 Lavacherie, rue d'Amberloup 29 D as Director of Category B of the Company effective as of the date of this meeting.
- Resolved, to appoint Mr A.R.W. Knipping, residing at Curacao, Netherlands Antilles as Director of Category B of the Company effective as of the date of this meeting.
- Resolved, to accept the resignation of Mr Peter Vansant in his capacity as Director of Category B of the Company effective as of the date of this meeting.
- Resolved, to accept the resignation of Mr Gabriel Jean in his capacity as Director of Category B of the Company effective as of the date of this meeting.
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Mr Peter Vansant concerning his duties in capacity as Director of Category B of the Company and effective as of the date of this meeting
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Mr Gabriel Jean concerning his duties in capacity as Director of Category B of the Company and effective as of the date of this meeting
- Resolved, to transfer the registered seat of the Company from 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg as of the date of this meeting.

Luxembourg, June 20, 2001.

For GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES S.A.

M. Bogers

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39493/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.036.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l.

Signature

(39466/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.036.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l.

Signature

(39468/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 67.036.

Monsieur le Président du Registre de commerce près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg est prié de procéder à l'inscription des modifications suivantes, comme prises à l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2001 (veuillez voir en annexe) concernant la société GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg inscrite section B 67.036.

Adresse

A biffer:

67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg

A inscrire:

12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg

Toute inscription contraire est à rayer.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour réquisition

T. Chr. Akkerman

Gérant

Ordinary General Meeting of the Shareholder

Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., (hereinafter the 'Company') with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg on May 10, 2001.

The meeting of the shareholder is presided by Mr. Teun Chr. Akkerman.

The chairman designates as secretary Mr. Marjoleine van Oort

The meeting of the shareholder designates as scrutineer Mr. Gé van der Fits

The shareholder in attendance at the meeting and the number of shares held by the shareholder have been mentioned on an attendance list signed by the shareholder; this attendance list, draw up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The Chairman declares the following:

I. Pursuant to the above mentioned list, three hundred and sixty-two (362) shares, with a par value of twenty-five GBP (25.- GBP) each, representing the entire share capital of the company of nine thousand fifty GBP (9,050.- GBP), are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account for the period October 19, 1998 to December 31, 1998 and the allocation of the net profits;

2. Discharge to be granted to the Managers for the period October 19, 1998 to December 31, 1998.

3. To approve the transfer of the registered office of the Company from 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg to 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg as per January 1, 2001; and

4. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.

Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unani- mously adopted the following resolutions.

First resolution

The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet for the period October 19, 1998 to December 31, 1998 and the profit and loss account for the period concerned, as prepared by the Board of Managers and presented to the meeting of the shareholder.

The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account for the period ended December 31, 1998 ended December 31, 1998 shows a profit of GBP 39,407,515.- of which amount GBP 900.- will be allocated to the Com- pany's legal reserve balance.

Second resolution

The meeting of the shareholder gives full discharge to the members of the Board with respect to the execution of their respective mandate terminating December 31, 1998.

Third resolution

The meeting of the shareholder approves the transfer of the registered office of the Company from 67, rue Ermes- inde, L-1469 Luxembourg to 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg as of January 1, 2001.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of May, 2001.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Attendance List

Extraordinary General Meeting of the Shareholder

Shareholder	Number of shares	Value in GBP	Signature
GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS	362	9,050.-	Signature
Total	362	9,050.-	

Luxembourg 10, May 2001.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Proxy

The undersigned:

GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS, a company with registered office at Falconer House, 108 Pitts Bay Road, P.O. Box HM 403, Hamilton HM BX, Bermuda acting as the owner of all the shares of the one-man limited liability company under the denomination of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., established in Luxembourg and having registered office in Luxembourg.

hereby appoints as his special proxy, with full power of substitution:

Mr. Teunis Chr. Akkerman and Ms. Marjoleine van Oort, both economic counsel, residing respectively in Hostert and in Luxembourg.

To represent the undersigned at the annual shareholders meeting of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, to be held on May .. 10, 2001 at 11.00 a.m. in Luxembourg with the following agenda:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account for the period October 19, 1998 to December 31, 1998 and the allocation of the net profits;
2. Discharge to be granted to the Managers for the period October 19, 1998 to December 31, 1998;
3. To approve the transfer of the registered office of the Company from 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg to 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg as per January 1, 2001; and
4. Any other business which may be properly brought before the meeting.

With respect to the above matter, to approve and sign all acts and records and in general to do anything necessary or useful for the execution of the present Power of Attorney with promise or ratification in case of need.

Given the 2nd day of May 2001.

GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS

S. Ritz

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39467/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 67.036.

Ordinary General Meeting of the Shareholder

Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., (hereinafter the 'Company') with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg on May 10, 2001.

The meeting of the shareholder is presided by Mr. Teun Chr. Akkerman.

The chairman designates as secretary Mr. Marjoleine van Oort

The meeting of the shareholder designates as scrutineer Mr. Gé van der Fits

The shareholder represented at the meeting by proxy in writing and the number of shares presently held by the shareholder have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholder represented; this attendance list, draw up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The Chairman declares the following:

I. Pursuant to the above mentioned list, three hundred and sixty-two (362) shares, with a par value of twenty-five GBP (25.- GBP) each, representing the entire share capital of the company of nine thousand fifty GBP (9,050.- GBP), are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 1999 and the allocation of the net profits;

2. To accept the resignation of Ms. Karen Bordage as manager of the Company as per June 22, 1999.
 3. To accept the appointment of Mr. Knut J. Michelberger, Executive Vice President, residing in Kronberg, Germany, as manager of the Company as per June 22, 1999.
 4. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 1999 to December 31, 1999.
 5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
- The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.
Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions.

First resolution

The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 1999 and the profit and loss account for the period January 1, 1999 to December 31, 1999, as prepared by the Board of Managers and presented to the meeting of the shareholder.

The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account for the period ended December 31, 1999 shows a profit of GBP 238,682,443.- of which amount GBP 2.- will be allocated to the Company's legal reserve.

Second resolution

The meeting of the shareholder approves the resignation of Ms. Karen Bordage as manager of the Company as per June 22, 1999.

Third resolution

The meeting of the shareholder approves the appointment of Mr. Knut J. Michelberger, Executive Vice President, residing in Kronberg, Germany, as manager of the company as per June 22, 1999.

Fourth resolution

The meeting of the shareholder gives full discharge to the members of the Board with respect to the execution of their respective mandate terminating December 31, 1999.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of May, 2001.

Signature / Signature / Signature
Chairman / Secretary / Scrutineer

Attendance List

Extraordinary General Meeting of the Shareholder

Shareholder	Number of shares	Value in GBP	Signature
GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS.	362	9,050.-	Signature
Total	362	9,050.-	

Luxembourg 10, May 2001.

Signature / Signature / Signature
Chairman / Secretary / Scrutineer

Proxy

The undersigned:

GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS, a company with registered office at Falconer House, 108 Pitts Day Road, P.O. Box HM 403, Hamilton HM BX, Bermuda acting as the owner of all the shares of the one-man limited liability company under the denomination of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., established in Luxembourg and having registered office in Luxembourg.

hereby appoints as his special proxy, with full power of substitution:

Mr. Teunis Chr. Akkerman and Ms. Marjoleine van Oort, both economic counsel, residing respectively in Hostert and in Luxembourg

To represent the undersigned at the annual shareholder meeting of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, to be held on May ..10, 2001 at 11.30 a.m. in Luxembourg with the following agenda:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 1999 and the allocation of the net profits;
2. To accept the resignation of Ms. Karen Bordage as manager of the Company as per June 22, 1999.
3. To accept the appointment of Mr. Knut J. Michelberger, Executive Vice President, residing in Kronberg, Germany, as manager of the Company as per June 22, 1999.
4. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 1999 to December 31, 1999;
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.

With respect to the above matter, to approve and sign all acts and records and in general to do anything necessary or useful for the execution of the present Power of Attorney with promise or ratification in case of need.

Given the 2nd day of May 2001.

GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS

S. Ritz

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39469/000/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 67.036.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l.

Signature

(39470/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 67.036.

Ordinary General Meeting of the Shareholder

Ordinary general meeting of the shareholder of the Luxembourg company by the name of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., (hereinafter the 'Company') with its registered office in Luxembourg, held in Luxembourg on May 10, 2001.

The meeting of the shareholder is presided by Mr. Teun Chr. Akkerman.

The chairman designates as secretary Mr. Marjoleine van Oort

The meeting of the shareholder designates as scrutineer Mr. Gé van der Fits

The shareholder represented at the meeting by proxy in writing and the number of shares presently held by the shareholder have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholder represented; this attendance list, draw up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain attached to the present deed.

The Chairman declares the following:

I. Pursuant to the above mentioned list, three hundred and sixty-two (362) shares, with a par value of twenty-five GBP (25.- GBP) each, representing the entire share capital of the company of nine thousand fifty GBP (9,050.- GBP), are duly represented at this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without prior convening notices.

II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000 and the allocation of the net profits;

2. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 2000 to December 31, 2000.

3. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholder.

Thereafter the meeting of the shareholder has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

The meeting of the shareholder approves the figures of the balance sheet as per December 31, 2000 and the profit and loss account for the period from January 1, 2000 to December 31, 2000, as prepared by the Board of Managers and presented to the meeting of the shareholder.

The meeting of the shareholder establishes that the profit and loss account for the period ended December 31, 2000 shows a profit of GBP 335,594,034.- of which amount GBP 3.- will be allocated to the Company's legal reserve balance.

Second resolution

The meeting of the shareholder gives full discharge to the members of the Board with respect to the execution of their respective mandate terminating December 31, 2000.

There being no further business on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.

Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 10th day of May, 2001.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

*Attendance List**Extraordinary General Meeting of the Shareholder*

Shareholder	Number of shares	Value in GBP	Signature
GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS	362	9,050.-	Signature
Total	362	9,050.-	

Luxembourg 10, May 2001.

Signature / Signature / Signature
Chairman / Secretary / Scrutineer

Proxy

The undersigned:

GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS, a company with registered office at Falconer House, 108 Pitts Bay Road, P.O. Box HM 403, Hamilton HM BX, Bermuda acting as the owner of all the shares of the one-man limited liability company under the denomination of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, S.à r.l., established in Luxembourg and having registered office in Luxembourg,

hereby appoints as his special proxy, with full power of substitution:

Mr. Teunis Chr. Akkerman and Ms. Marjoleine van Oort, both economic counsel, residing respectively in Hostert and in Luxembourg.

To represent the undersigned at the annual shareholder meeting of GE CAPITAL LUXEMBOURG FINANCING I, to be held on May .. 10, 2001 at 11.30 a.m. in Luxembourg with the following agenda:

Agenda

1. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account as of December 31, 2000 and the allocation of the net profits;
2. Discharge to be granted to the Managers for the period January 1, 2000 to December 31, 2000;
3. Any other business which may be properly brought before the meeting.

With respect to the above matter, to approve and sign all acts and records and in general to do anything necessary or useful for the execution of the present Power of Attorney with promise or ratification in case of need.

Given the 2nd day of May 2001.

GE CAPITAL (BERMUDA) HOLDINGS
S. Ritz

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39471/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

MERCANTIL-FINASA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 71.634.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2001

L'Assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois (3) et d'appeler aux fonctions d'administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, les personnes ci-après qualifiées:

- Monsieur Gastão Augusto De Bueno Vidigal, avocat, demeurant à São Paulo, Brésil, Rua dos Nenúfares, 319;
- Monsieur Luis Roberto Souto Vidigal, ingénieur, demeurant à São Paulo, Brésil, Rua Bennett, 991;
- Monsieur Regis Soulas, ingénieur, demeurant à Cotia - SP, Brésil, Rua Dona Mara, 500, Vila São Fernando.

L'Assemblée décide d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'Administration:

Monsieur Gastão Augusto De Bueno Vidigal, préqualifié, et
aux fonctions de Vice-Président du Conseil d'Administration:

Monsieur Luis Roberto Souto Vidigal, préqualifié.

Elle prend acte de la désignation de DELOITTE & TOUCHE S.A., réviseur d'entreprises, aux fonctions de commissaire pour l'exercice 2001.

Pour extrait conforme

P. W. Gerrard / R. J. Duncan

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39575/226/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 70.627.

Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders held on Wednesday, May 23rd, 2001 at 17.00 hour local time at the registered office located at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously approved.

- Resolved, to appoint Mr Matthijs Bogers, residing at B-6681 Lavacherie, rue d'Amberloup 29D as Director of the Company effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to appoint Mr A.R.W. Knipping, residing at Curacao, Netherlands Antilles as Director of the Company effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to accept the resignation of Mr Peter Vansant in his capacity as Managing Director of the Company effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to accept the resignation of Mr Gabriel Jean in his capacity as Director of the Company effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Mr Peter Vansant concerning his duties in capacity as Managing Director of the Company and effective as of the date of this meeting

- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Mr Gabriel Jean concerning his duties in capacity as Director of the Company and effective as of the date of this meeting

- Resolved, to transfert the registered seat of the Company from 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg as of the date of this meeting.

Luxembourg, June 20, 2001.

For GLOBAL GROUP FINANCIAL SERVICES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

M. Bogers

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39494/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 74.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 46, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour la société

Signature

(39604/304/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 74.113.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 janvier 2001 que:

- Le capital de la société a été converti en euros, de sorte que l'article 6 des statuts a été modifié comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à 12.394,68 EUR, représenté par 100 parts sociales de 123,9468 EUR chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Luxembourg, le 18 juin 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39605/304/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 70.473.

Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders held on Wednesday, May 23rd, 2001 at 17.45 hour local time at the registered office located at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously approved.

- Resolved, to appoint Mr Matthijs Bogers, residing at B-6681 Lavacherie, rue d'Amberloup 29D as Director of the Company effective as of the date of this meeting.
- Resolved, to appoint Mr A.R.W. Knipping, residing at Curacao, Netherlands Antilles as Director of the Company effective as of the date of this meeting.
- Resolved, to accept the resignation of Mr Peter Vansant in his capacity as Managing Director of the Company effective as of the date of this meeting.
- Resolved, to accept the resignation of Mr Gabriel Jean in his capacity as Director of the Company effective as of the date of this meeting.
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Mr Peter Vansant concerning his duties in capacity as Managing Director of the Company and effective as of the date of this meeting
- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Mr Gabriel Jean concerning his duties in capacity as Director of the Company and effective as of the date of this meeting
- Resolved, to transfere the registered seat of the Company from 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg as of the date of this meeting.

Luxembourg, June 20, 2001.

For GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

M. Bogers

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39495/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

GROUPE DU SAVOY, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 67.320.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour GROUPE DU SAVOY, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / L. Di Vora

(39498/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.655.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 5 juin 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé le report du résultat net
2. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et a reconduit leur mandat pour une durée d'un an. Les administrateurs sont: M. Frédéric Fasel, M. Yves Martignier, M. Patrick Schott, M. Jean Pilloud, M. Pierre-Alain Eggly et M. Christian Gellerstad.
3. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE & TOUCHE S.A. pour l'exercice 2001.

Pour INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39525/052/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

G.T. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.323.

Extrait des résolutions circulaires émises par le conseil d'administration en date du 11 janvier 2001

«... En vertu de cette résolution, les membres du conseil d'administration décident de prendre les résolutions suivantes par voie circulaire:

1. Il est décidé 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, il est décidé de convertir, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en liras italiennes, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 511.292,33 (cinq cent onze mille deux cent quatre-vingt-douze euros et trente-trois cents) et le capital autorisé à EUR 2.582.284,50 (deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante cents).

3. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à EUR 511.292,33 (cinq cent onze mille deux cent quatre-vingt-douze euros et trente-trois cents), représenté par 9.900 (neuf mille neuf cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

«**4^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.582.284,50 (deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante cents) qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Il est décidé de donner mandat 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 15 janvier 2001.

Pour extrait conforme

J. Seil

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 554, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39499/212/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

G.T. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.323.

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.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

P. Frieders.

(39500/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

NICOMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.094.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39590/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

HENFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.731.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 7 mars 2001

L'Assemblée décide, avec effet au 1^{er} janvier 2002, de convertir le capital de la société de BEF 1.050.000.000,- en EUR 26.028.820,10 et de l'augmenter de EUR 21.179,90 par prélèvement sur les résultats reportés, pour le porter à EUR 26.050.000,00.

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des actions, d'adapter le premier alinéa de l'article 5 des statuts en conséquent et de procéder à tout acte requis par la loi pour mener à bien ladite conversion.

Par conséquent, depuis le 1^{er} janvier 2002, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à euro (EUR) vingt-six millions cinquante mille (EUR 26.050.000,-) représenté par dix mille cinq cents actions (10.500) sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39501/550/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

HENFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.731.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 7 mars 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et lui donne décharge de son mandat.

Le mandat de Monsieur Aloyse Scherer Jr., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de nommer comme nouveau Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour une durée d'un an.

Luxembourg, le 22 février 2001.

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39502/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

PARLAY FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 61.785.

Sincere extract and true original copy of the original minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders held on Wednesday, May 23rd, 2001 at 15.30 hour local time at the registered office located at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Those present and after duly canvassing the votes, the following resolutions have been duly and unanimously approved.

- Resolved, to appoint Mr Matthijs Bogers, residing at B-6681 Lavacherie, Rue d'Amberloup 29D as Director of the Company effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to accept the resignation of Mr Peter Vansant in his capacity as Managing Director of the Company effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to provide full and unconditional discharge to Mr Peter Vansant concerning his duties in capacity as Managing Director of the Company and effective as of the date of this meeting.

- Resolved, to transfer the registered seat of the Company from 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg as of the date of this meeting.

Luxembourg, June 20, 2001.

For PARLAY FINANCE COMPANY S.A.

M. Bogers

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39599/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

H.N.W. PERFORMA INVESTMENT ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 33.417.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2001.

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

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme

S. Heirendt - Faramelli / L. Di Vora

(39504/004/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

H & P S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 68, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 62.940.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 25 mai 2001, vol. 209, fol. 69, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(39505/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IBIZA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Par la présente, le soussigné, Ricardo Portabella Peralta, donne sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société IBIZA HOLDING S.A. avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Genève, le 16 mai 2001.

R. Portabella Peralta.

Par la présente, la soussignée, Sandra Pasti, vous informe de sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société IBIZA S.A., avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

S. Pasti.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39508/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IGO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.472.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 41, 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 14 juin 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(39511/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IGO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.472.

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 18 mai 2001 et du rapport du Conseil d'Administration de la société IGO FINANCE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2000:

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

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

EURAUDIT, S.à r.l.

2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateurs.

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

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

5) Le profit s'élève à EUR 26.489,27 est reporté.

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

IGO FINANCE S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 41, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39510/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17A, boulevard Roosevelt.

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

Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

Première résolution

Monsieur Benoît Didier Biaujaud, est révoqué en sa qualité de gérant technique pour la branche restauration. Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.

Deuxième résolution

Madame Mouga Rivas Maria de Fatima, indépendante, demeurant à L-4833 Rodange, est nommée gérante en remplacement de Monsieur Biaujaud, et assumera désormais le poste de gérante unique au sein de la société.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(39509/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

I.H.A. VERSICHERUNGEN A.G., Soparfi-Aktiengesellschaft.

(anc. PROFIBIN H.A.G., Holding-Aktiengesellschaft)

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 44.222.

Im Jahre zweitausendundeins, den ersten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der Holding-Aktiengesellschaft PROFIBIN H.A.G., mit Amtssitz zu L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 44.222, gegründet gemäss Urkunde vom 17. Juni 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 434 vom 17. September 1993.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in Heisdorf.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).

Die Versammlung beruft zum Stimmzahler Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien).

Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl der vertretenen Aktien.

Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten, nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben registriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:

I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 125 (einhundertfünfundzwanzig) voll eingezahlten Aktien jeweils mit einem Nennwert von LUF 10.000,- (zehntausend Luxemburger Franken) die das gesamte Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihunderttausend Luxemburger Franken) darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1) Änderung der Firmierung.

2) Änderung des Artikels 4 (Zweck) der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut:

«Zweck der Gesellschaft ist:

- die Gründung, die Beteiligung, die Verwaltung, die Finanzierung und die Direktion von anderen Gesellschaften im In- und Ausland; die Projektentwicklung und die dazugehörige Unterstützung und Beratung;
- die Verwaltung, die Leitung, die Zurgeltungsbringung von Immobilien im In- und Ausland durch Verkauf, Kauf, Vermietung, Tausch, Leasing, Konstruktion und auf andere Weise;
- die Bewilligung von Bürgschaft und andere Sicherheiten zugunsten von anderen Gesellschaften und Unternehmen derselben Gruppe;
- die Auswertung von intellektuelle Rechten und industrielle Eigentum;
- die Intervention in Zusammenhang mit der Dienstleitung und Beratung auf internationale Versicherungsgebiet;
- die Dienstleistung und Beratung auf Finanz-, Marketing- und Handelsgebiet;
- Handel, Import und Export von allerlei Produkten und Güter;
- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobilien- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»

3) Änderung des Artikels 11 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut:

«Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am vorletzten Werktag des Monats Mai um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen zu erscheinen hat, durch die Gesamtheit der Aktionären, ohne Ausnahme; dies ist ebenso gültig für die Ausserordentliche Generalversammlungen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt. »

4) Umwandlung des Aktienkapitals von LUF in EURO (Umwandlungskurs 1 EUR=40,3399 LUF).

5) Abänderung von Artikel 5, 1^{er} Absatz, der Statuten.

III.- Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, dass die am 17. Juni 1993 errichtete anonyme Gesellschaft von heutigen Tage an die Bezeichnung I.H.A. VERSICHERUNGEN A.G. führen soll.

Artikel eins der Satzung wird also ab heute ergänzt um folgenden Wortlaut:

«Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung I.H.A. VERSICHERUNGEN A.G.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel vier (Zweck) der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Zweck der Gesellschaft ist:

- die Gründung, die Beteiligung, die Verwaltung, die Finanzierung und die Direktion von anderen Gesellschaften im In- und Ausland; die Projektentwicklung und die dazugehörige Unterstützung und Beratung;
- die Verwaltung, die Leitung, die Zurgeltungsbringung von Immobilien im In- und Ausland durch Verkauf, Kauf, Vermietung, Tausch, Leasing, Konstruktion und auf andere Weise;
- die Bewilligung von Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von anderen Gesellschaften und Unternehmen derselben Gruppe;
- die Auswertung von intellektuellen Rechten und industriellen Eigentum;
- die Intervention im Zusammenhang mit der Dienstleitung und Beratung auf internationalen Versicherungsgebiet;
- die Dienstleistung und Beratung auf Finanz-, Marketing- und Handelsgebiet;
- Handel, Import und Export von allerlei Produkten und Güter;
- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobilien- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 11 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am vorletzten Werktag des Monats Mai um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen zu erscheinen hat, durch die Gesamtheit der Aktionäre, ohne Ausnahme; dies ist ebenso gültig für die Ausserordentlichen Generalversammlungen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Aktienkapital der Gesellschaft von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) in EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euros) umzuwandeln, eingeteilt in 125 (einhundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 248,- (zweihundertachtundvierzig Euros), zum Umwandlungskurs 1 EUR=40,3399 LUF, sowie die Umstellung der Buchführung der Gesellschaft mit Wirkung vom heutigen Tage an.

Fünfter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel 5, erster Absatz, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Das gezeichnete Kapital wird auf EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euros) festgesetzt, eingeteilt in 125 (einhundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 248,- (zweihundertachtundvierzig Euros), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: J.H. van Leuvenheim, H. Janssen, P. van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 9CS, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 juin 2001.

J. Elvinger.

(39512/211/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IMMOSPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Par la présente, le soussigné, Ricardo Portabella Peralta, donne sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société IMMOSPACE S.A. avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Genève, le 16 mai 2001.

R. Portabella Peralta.

Par la présente, la soussignée, Sandra Pasti, vous informe de sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société IMMOSPACE S.A., avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

S. Pasti.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39513/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

INVESTILUX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 43.873.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour INVESTILUX

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt - Faramelli / Signature

(39528/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.931.

L'an deux mille un, le douze juin.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch en date du 9 février 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 154 du 5 juin 1989 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Paul Bettingen du 25 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 498 du 4 octobre 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Lutgard Laget, réviseur d'entreprises, demeurant à B-Hamme.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant à F-Longwy.

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

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Présentation des comptes annuels, rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2000 et affectation du résultat.

3. Décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

4. Suppression de la valeur nominale des actions.

5. Adoption de l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., avec effet à ce jour et conversion du capital souscrit de francs luxembourgeois en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (247.893,52 EUR), représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

6. Réduction du capital social par absorption de pertes à concurrence de huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (893,52 EUR), en vue de le ramener de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux (247.893,52 EUR) à deux cent quarante-sept mille euro (247.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Introduction d'un capital autorisé en Euro et fixation du capital autorisé au montant de quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euro (492.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

8. Modification de l'article 3 des statuts afin de l'adapter aux décisions prises lors de cette assemblée.

9. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante à l'unanimité:

Première résolution

Après présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, l'assemblée approuve les comptes clôturés au 31 décembre 2000 et décide de reporter les résultats à l'exercice suivant.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pendant l'année sociale expirant au 31 décembre 2000.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A. avec effet à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de convertir avec effet à ce jour le capital souscrit de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (247.893,52 EUR), représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social par absorption de pertes à concurrence de huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (893,52 EUR), en vue de le ramener de son montant actuel de deux cent qua-

rante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (247.893,52 EUR) à deux cent quarante-sept mille euro (247.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Septième résolution

L'assemblée décide d'introduire un capital autorisé en Euro et le fixe au montant de quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euro (494.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Huitième résolution

Suite aux résolutions précédemment prises, l'article 3 des statuts est modifié afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social de la société est fixé à deux cent quarante-sept mille euro (247.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à quatre cent quatre-vingt-quatorze mille euro (494.000,- EUR), représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 12 juin 2001 autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation et faire constater l'augmentation de capital ainsi intervenue par acte authentique et adapter l'article 3 en conséquence.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: B. Felten, L. Laget, F. Moniot et A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 14 juin 2001, vol. 464, fol. 72, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

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

Remich, le 19 juin 2001.

A. Lentz.

(39516/221/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.931.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Remich, le 19 juin 2001.

A. Lentz.

(39517/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

INNAX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 31.829.

L'an deux mille un, le trente et un mai.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INNAX HOLDING S.A. avec siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Luxembourg), le 29 septembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 53 du 14 février 1990 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 31.829.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire, Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Maître Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Que 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.

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation
- 2) Nomination d'un liquidateur de la société
- 3) Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de dissoudre la société et la mettre en liquidation.

Seconde résolution

Est nommé liquidateur, Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. Goebel, C. Duro, P. Morales, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 85, case 1. – 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 14 juin 2001.

J. Elvinger.

(39522/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IPHEION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.241.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(39529/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IPHEION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.241.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 mai 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Weinand et appelle comme nouvel Administrateur, Monsieur René Schlim, pour achever le mandat de Monsieur Marc Weinand, démissionnaire.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Aloyse Scherer Jr. et appelle comme nouveau Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour achever le mandat de Monsieur Aloyse Scherer Jr., démissionnaire.

Luxembourg, le 29 mai 2001.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39530/550/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IMOLINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.662.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(39514/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IMOLINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.662.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 2 mai 2001

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Aloyse Scherer Jr. et appelle comme nouveau Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., pour achever le mandat de Monsieur Aloyse Scherer Jr., démissionnaire.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39515/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

INARI REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 49.648.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 546, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 11 juin 2001.

R. P. Pels.

(39518/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

PICTET JFCP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.743.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 15 mai 2001 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises.
2. L'Assemblée a approuvé les comptes audités au 31 décembre 2000 tels que soumis par le Conseil d'Administration.
3. L'Assemblée a approuvé de reporter la perte de l'exercice.
4. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises de toute responsabilité découlant des actes accomplis au cours de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000.
5. L'Assemblée a ratifié la cooptation de M. Christian Gellerstad, en date du 18 septembre 2000, à la suite de la démission de Mme Ailbhe Jennings le 7 juillet 2000,
6. L'Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Patrick Schott, Jean Pilloud, Jacques Elvinger, Yves Martignier pour une période d'une année.
7. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises PricewaterhouseCoopers pour l'exercice 2000.

Pour PICTET JFCP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39613/052/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ING LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 46.425.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 42, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

I. Lentz / M.-J. Vanderstraeten

Secrétariat Général / Chef de Service Secrétariat Général

(39520/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

ING LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 52, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 46.425.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14 mai 2001

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Walter Van Pottelberge, Elmar Baert, Philippe Hermans, Roland de Crombrughe, Hans de Cuyper, Frederik Schalckens, Bernard Trempont et Peter Wevers sont prorogés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

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

Luxembourg, le 14 mai 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39521/017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

INFORMATION TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 50.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 33, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour la INFORMATION TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(39519/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

InterFACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

La société sera valablement engagée dans le cadre de la gestion journalière par la signature conjointe d'un administrateur et de Monsieur Tom Van Boxstael, qui a été nommé Directeur Général et auquel la gestion journalière de la Société a été déléguée par décision du Conseil d'Administration du 4 mai 2001.

Extrait pour publication

Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39524/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

KOBLENZ & PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.109.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

J. Elvinger.

(39539/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

IXOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.592.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour IXOS MANAGEMENT S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt - Faramelli / Signature

(39532/004/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

JARDINS D'EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.900.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

(39533/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.
R. C. Luxembourg B 81.646.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Extraordinaire

Le jour 15 juin 2001 s'est réuni l'Assemblée Extraordinaire Générale de la société KEKS, S.à r.l., pour délibérer sur le suivant

Ordre du jour

1) Attribution pouvoirs aux gérants.

A l'unanimité les associés, représentant la totalité du capital social, ont pris la résolution suivante:

La Société KEKS, S.à r.l., se trouve engagée, en toute circonstance, par la signature individuelle du gérant technique ou du gérant administratif.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39535/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

KERBALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2012 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Par la présente, le soussigné, Ricardo Portabella Peralta, donne sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société KERBALUX S.A. avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Genève, le 16 mai 2001.

R. Portabella Peralta.

Par la présente, la soussignée, Sandra Pasti, vous informe de sa démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société KERBALUX S.A., avec effet ce jour et demande décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Luxembourg, le 16 mai 2001.

S. Pasti.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39536/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

MONFINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.753.

L'an deux mille un, le vingt-trois mai

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONFINO S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.753, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 11 septembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 691 du 9 décembre 1997. Les statuts ont été modifiés par la suite, la dernière fois par acte de Maître Paul Frieders en date du 21 février 2000, publié au Mémorial C n° 451 du 27 juin 2000.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Regina Pinto, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Hortense Muller, employée privée, demeurant à Dahlem.

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

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

1) Augmentation de capital à concurrence de deux cent soixante mille Euro (EUR 260.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent mille Euro (EUR 400.000,-) à six cent soixante mille Euro (EUR 660.000,-), par l'émission de trois mille deux cent cinquante (3.250) actions d'une valeur nominale de quatre-vingts Euro (EUR 80,-) chacune.

2) Souscription et renonciation.

3) Modification subséquente de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts.

4) Divers.

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

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

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les cinq mille (5.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social de quatre cent mille Euro (EUR 400.000,-) sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire.

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

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

Après délibération, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l'unanimité:

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de deux cent soixante mille Euro (EUR 260.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent mille Euro (EUR 400.000,-) à six cent soixante mille Euro (EURO 660.000,-) par émission de trois mille deux cent cinquante (3.250) actions nouvelles d'une valeur nominale de quatre-vingts Euro (EUR 80,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale accepte la souscription à l'augmentation de capital et la libération de celle-ci par l'actionnaire majoritaire HEBENHAUSEN ANSTALT, l'autre actionnaire ayant formellement renoncé à son droit de préférence.

Cette souscription a été libérée en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément, moyennant un certificat bancaire.

Troisième résolution

L'assemblée décide de procéder à la modification de l'alinéa 1^{er} de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à six cent soixante mille Euro (EUR 660.000,-) représenté par huit mille deux cent cinquante (8.250) actions d'une valeur nominale de quatre-vingts Euro (EUR 80,-) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.15 heures.

Evaluation 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 à raison de cette augmentation de capital, s'élèvent à environ 160.000,- LUF.

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

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

Signé: M. Dennewald, R. Pinto, H. Muller, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 129S, fol. 69, case 8. – Reçu 104.884 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juin 2001.

P. Frieders.

(39584/212/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

KRAUTLING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.279.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 19 juin 2001 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a été décidé:

de transférer le siège social de la société du 9, Montée de Clausen, L-1343 Luxembourg au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour KRAUTLING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39540/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

KURSANA RESIDENZEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Niederanven, Z.I. Bombicht S.A. 1A.
H. R. Luxemburg B 37.458.

AUSZUG

Es geht aus dem Sitzungsprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2001 hervor dass Artikel 5 der Satzung rückwirkend ab 1. Januar 2001 wie folgt abgeändert wurde:

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf 30.986,69 EUR festgesetzt, eingeteilt in 1.250 Aktien mit einem Nennwert von je 24,789352 EUR.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann durch Satzungsänderungsbeschluss der Generalversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.»

Luxemburg, den 18. Juni 2001.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39541/304/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

KURSANA RESIDENZEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Niederanven, Z.I. Bombicht S.A. 1A.
R. C. Luxembourg B 37.458.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour réquisition - inscription

Pour la société

Signature

Un mandataire

(39542/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 56A, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 49.281.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Remich, le 15 juin 2001, vol. 176, fol. 80, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(39574/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

LA FINANCIERE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.401.

—
EXTRAIT

Avec effet au 1^{er} juillet 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d'administration de la société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euros.

Par conséquent, depuis le 1^{er} juillet 2000, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à euros six cent vingt mille (620.000,- euros), représenté par vingt-cinq mille actions (25.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39543/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

LA FORGE D'OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7451 Lintgen, 10, rue Knepel.
R. C. Luxembourg B 35.393.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 mai 2001.

LA FORGE D'OR

Signature

(39544/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.

LA TREFLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 9CS, fol. 36, case 9 que la société LA TREFLE S.A. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 14 juin 2001.

J. Elvinger

Notaire

(39550/211/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2001.
