

**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° 1186****18 décembre 2001****SOMMAIRE**

(La) Bonne Cave II, S.à r.l., Rumelange . . . . .	56922	Financière Saint Roque Holding S.A., Luxem- bourg . . . . .	56890
Consultants Pool Europe S.A.H., Luxembourg . . .	56883	Financière Saint Roque Holding S.A., Luxem- bourg . . . . .	56892
Consultants Pool Europe S.A.H., Luxembourg . . .	56883	Finbag Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56896
Cordius Luxinvest, Sicav, Luxembourg . . . . .	56884	Finbag Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56896
Cordius Luxinvest, Sicav, Luxembourg . . . . .	56884	Finsbury S.A., Luxembourg . . . . .	56883
Corend S.A., Luxembourg . . . . .	56885	Flamingo Line Holding S.A., Senningerberg . . . .	56897
Corend S.A., Luxembourg . . . . .	56885	Flexpack Trading International S.A., Luxembourg	56898
Décogest S.A., Luxembourg . . . . .	56886	Franel Investissement S.A. . . . .	56896
Deluxfin S.A., Luxembourg . . . . .	56887	French Parfums International S.A., Luxembourg .	56900
Der Krier International S.A., Luxembourg . . . . .	56886	Futura Property S.A., Luxembourg . . . . .	56902
Der Krier International S.A., Luxembourg . . . . .	56886	G.B.S. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	56898
Développements Industriels d'Outre-Mer S.A.H., Luxembourg . . . . .	56885	G.B.S. Finance S.A., Luxembourg . . . . .	56898
Dibilux S.A., Luxembourg . . . . .	56888	G.D.A. S.A., General Development Activities, Luxembourg-Kirchberg . . . . .	56902
Dibilux S.A., Luxembourg . . . . .	56888	Gapifin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56897
Dricllem S.A.H., Luxembourg . . . . .	56889	Garage Aloyse Kandel, S.à r.l., Pétange . . . . .	56899
E.S. Control Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	56890	Garage Aloyse Kandel, S.à r.l., Pétange . . . . .	56900
EBN Int. S.A., Luxembourg . . . . .	56888	Gardula Invest S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .	56900
Ecospace Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56888	Gaumur Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56901
Elti S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	56884	Gaumur Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56901
Elti S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . . .	56884	GESTINT, Gestion de Participations Internatio- nales S.A.H., Luxembourg . . . . .	56895
Epoque Solutions S.A., Luxembourg . . . . .	56889	Gespro SCI, Luxembourg . . . . .	56901
Este S.A., Luxembourg . . . . .	56887	Gespro SCI, Luxembourg . . . . .	56902
(Les) Etangs de l'Abbaye S.A.H., Luxembourg . . .	56923	Ghisolfi Financière S.A., Luxembourg . . . . .	56903
(Les) Etangs de l'Abbaye S.A.H., Luxembourg . . .	56923	H.A.S. S.A., Luxembourg . . . . .	56904
Etna-Figi, S.à r.l., Hostert . . . . .	56889	H.C.A. S.A.H., Luxembourg . . . . .	56903
Etna-Figi, S.à r.l., Hostert . . . . .	56889	Hacofin S.A., Luxembourg . . . . .	56900
Eumarco S.A., Luxembourg . . . . .	56890	Haram International S.A., Luxembourg . . . . .	56903
Eur Buildings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	56893	Hartborg S.A., Mamer . . . . .	56904
Euro-Hôtel, S.à r.l., Gonderange . . . . .	56894	Hartborg S.A., Mamer . . . . .	56905
Euromarine S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . .	56894	Hoya S.A.H., Luxembourg . . . . .	56906
Euromarine S.A.H., Luxembourg-Kirchberg . . . .	56894	I.S.E. S.A., Luxembourg . . . . .	56911
European Investment Construction Comp. S.A., Luxembourg . . . . .	56895	Iberian Beverage Group S.A., Luxembourg . . . . .	56905
European Restaurant Holdings S.A., Luxembourg .	56895	Imex Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	56906
Euroturk Business Consulting & Commercial Ser- vices S.A., Luxembourg . . . . .	56895	Immolith, S.à r.l., Mamer . . . . .	56907
Evidence S.A., Luxembourg . . . . .	56894	Impresa Construzioni Ricostruzioni Estero, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	56906
Fantini Finance S.A., Luxembourg . . . . .	56893		
Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	56896		

Indufina Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	56907	Koning Investments S.A., Bertrange . . . . .	56918
Industries & Development S.A. . . . .	56908	Koning Investments S.A., Bertrange . . . . .	56919
Iniziativa S.A., Luxembourg . . . . .	56908	Kyle Stone Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	56920
Inter Communication S.A., Luxembourg . . . . .	56909	Larexa S.A., Luxembourg . . . . .	56920
Intercars S.A. / Lease 2000, Luxembourg . . . . .	56909	Larexa S.A., Luxembourg . . . . .	56921
Intercars S.A. / Lease 2000, Luxembourg . . . . .	56910	Latitude Investments S.A., Luxembourg . . . . .	56922
Interma S.A., Luxembourg . . . . .	56908	Litho Khroma S.A., Luxembourg . . . . .	56919
International Commerce Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56910	Loginvest S.A., Luxembourg . . . . .	56925
International Compound S.A., Luxembourg . . . . .	56910	Lucanor S.A.H., Luxembourg . . . . .	56925
International Yacht and Motor Charter Services S.A., Luxembourg . . . . .	56911	Lucanor S.A.H., Luxembourg . . . . .	56926
International Yacht and Motor Charter Services S.A., Luxembourg . . . . .	56911	Lumasa S.A.H., Luxembourg . . . . .	56927
Interstek S.A.H., Luxembourg . . . . .	56906	Lumasa S.A.H., Luxembourg . . . . .	56927
Investment 2000 S.A., Luxembourg . . . . .	56912	Lux-Enterprises S.A., Luxembourg . . . . .	56926
J.M. Kirchberg Properties S.A. . . . .	56913	Lux-Part S.A., Bridel-Luxembourg . . . . .	56928
J.M. Kirchberg Rental S.A., Luxembourg . . . . .	56915	Lux-Windows S.A., Luxembourg . . . . .	56922
Jeanfin S.A., Luxembourg . . . . .	56914	M-Plify S.A., Luxembourg . . . . .	56915
Jeanfin S.A., Luxembourg . . . . .	56914	M-Plify S.A., Luxembourg . . . . .	56917
Jenny Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .	56912	Magister Holding S.A., Luxembourg . . . . .	56926
JJW S.A., Luxembourg . . . . .	56910	Mangusta S.A., Luxembourg . . . . .	56914
Jowa Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	56915	Manilux S.A., Luxembourg . . . . .	56923
Jowa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	56917	Marcomard S.A.H., Luxembourg . . . . .	56924
Justap Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	56917	Metreco Seaways S.A., Luxembourg . . . . .	56927
KA Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .	56918	Mininter S.A.H., Luxembourg . . . . .	56928
Kalmus Promotions S.A., Howald . . . . .	56919	(De) Pechert, S.à r.l., Grevenmacher . . . . .	56887
Kalmus Serge, S.à r.l., Howald . . . . .	56920	Pushka Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .	56921
Kaupthing Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	56920	S.L. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .	56882
		S.L. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . .	56882
		(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . .	56924
		(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . .	56924

**S.L. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.009.

Les comptes annuels au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

FIDUPAR

Signatures

(40351/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**S.L. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.009.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 15 février 2001 à Luxembourg*

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée reconduit, à l'unanimité, le mandat du Commissaire aux Comptes pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires de l'an 2002.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler, pour une période d'un an, le mandat de Monsieur Eric Berg et Monsieur Jean Quintus, au poste d'Administrateur de la société et de nommer en tant qu'Administrateur Monsieur Koen Lozie demeurant à Luxembourg, 26, rue Saint-Mathieu.

Le mandat des Administrateurs viendra à échéance à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002 qui approuvera les comptes clôturés au 30 novembre 2001.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40352/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**CONSULTANTS POOL EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 53.139.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2000*

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johans, démissionnaire, est ratifiée.
- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est nommée en tant qu'Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme  
CONSULTANTS POOL EUROPE S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40121/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**CONSULTANTS POOL EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 53.139.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 2000*

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-6833 Biver, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, et Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.
- Le mandat de la société FIN-CONTROLE, Société Anonyme, L-2086 Luxembourg, en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme  
CONSULTANTS POOL EUROPE S.A.  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40122/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**FINSBURY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 77.745.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue en date du 19 juin 2001*

*Résolution unique*

L'Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy et de Monsieur Virgilio Ranalli de leurs fonctions d'administrateur de la société et décide de ne pas les remplacer en portant le nombre des administrateurs de cinq à trois.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

*Administrateurs:*

M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;

M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;

M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40180/065/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**CORDIUS LUXINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 58.106.

—  
Les comptes annuels au 31 mars 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 14 juin 2001.

BNP PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

(40124/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**CORDIUS LUXINVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 58.106.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue au siège social de la société le jeudi, 7 juin 2001 à 11.00 heures*

*Résolution 6*

L'Assemblée décide de renouveler, conformément à l'article 16 des Statuts, le mandat de MM. Dirk Bruneel, Renaud Greindl, Guido Allegaert, Hugo Lasat, Rick Duyck, Freddy Matyn, Mme Leen Colle ainsi que de CORDIUS ASSET MANAGEMENT pour un terme d'un an devant expirer lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'an 2002.

*Résolution 7*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de ERNST & YOUNG, Réviseurs d'Entreprises, pour un terme d'un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de l'an 2002.

Pour copie conforme

BNP PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40125/009/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 36.193.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 13 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(40147/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 36.193.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 juin 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40148/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**COREND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 48.016.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Signature.

(40126/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**COREND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 48.016.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 12 juin 2001 à 11.30 heures*

7. L'Assemblée décide de confirmer les mandats d'administrateurs de:

M. Luc Turin

M. Jean-Claude Michel

M. Claude Weber

Leurs mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2005 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2004.

8. L'Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers comme réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2001.

9. Conformément à la résolution numéro 4 de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2000, l'Assemblée décide la conversion du Capital en euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001:

- L'assemblée décide de convertir le capital social actuel de huit millions quatre cent mille francs français (FRF 8.400.000,-) à un million deux cent quatre-vingt mille cinq cent soixante et onze virgule soixante-quatorze euros (EUR 1.280.571,74), conformément au taux de change officiel FRF/EUR de six virgule cinquante-cinq mille neuf cent cinquante-sept (6,55957).

- L'assemblée décide de supprimer toute référence à la valeur nominale des actions de la Société et décide de convertir les actions de la Société en actions sans désignation de valeur nominale.

- L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la société (relatif au capital social) pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social s'élève à un million deux cent quatre-vingt mille cinq cent soixante et onze virgule soixante-quatorze euros (EUR 1.280.571,74), représenté par huit mille quatre cent (8.400) actions, sans désignation de valeur nominale.»

Pour extrait sincère et conforme

Pour Publication et Réquisition

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40127/253/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D'OUTRE-MER S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 32.065.

—  
DISSOLUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 2 mai 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2001, volume 859, folio 25, case 2, que la société anonyme holding DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D'OUTRE-MER S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 31 octobre 1989, publié au Mémorial C numéro 109 du 4 avril 1990, au capital social de quatre cent vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 420.000,-), représenté par quatre cent vingt (420) actions d'une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme holding DEVELOPPEMENTS INDUSTRIELS D'OUTRE-MER S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 19 juin 2001.

J.-J. Wagner.

(40139/239/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**DECOGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 42.526.

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés commerciales en euros, le Conseil d'Administration du 2 mai 2001 a procédé à la conversion du capital social en euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d'Administration du 2 mai 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant actuel de EUR 30.986,69 à un montant de EUR 31.000,-. Cette augmentation de capital d'un montant de EUR 13,31 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d'une somme prélevée sur la réserve légale.

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d'Administration du 2 mai 2001 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de EUR 31.000,- représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

Pour DECOGEST S.A.

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40133/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**DER KRIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 79.333.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

(40137/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**DER KRIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 79.333.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue à Luxembourg, le mercredi 13 juin 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la date de ce jour l'Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Le Conseil d'Administration

R. Szymanski / S. Vandì

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40138/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**DELUXFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 62.272.

—  
*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue en date du 7 mai 2001*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d'administrateur et approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant, suivant décision prise dans la réunion du Conseil d'Administration de la société tenu en date du 1<sup>er</sup> février 2001.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de procéder au renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et décide que le présent mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur l'exercice 2001.

L'Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Administrateurs:*

M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;  
M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;  
M. Capuzzo Sandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;  
M. Ranalli Virgilio, employé privé, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes:*

- H.R.T. Révision, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40135/065/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**DE PECHERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.  
R. C. Luxembourg B 67.362.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Grevenmacher, le 22 juin 2001, vol. 168, fol. 39, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2000.

DE PECHERT, S.à r.l.

P. Czibula

Associé

(40136/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**ESTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 75.170.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 novembre 2000 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Dino Giannessi de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat et que Monsieur Noël Delaby, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l'administrateur démissionnaire, à dater du 6 novembre 2000 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2000.

ESTE S.A.

Signature

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40151/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**DIBILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 68.156.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

DIBILUX S.A.  
Société Anonyme  
Signatures  
Administrateurs

(40140/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**DIBILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 68.156.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2001*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2001:

*Conseil d'administration*

MM. Paolo Oligeri, dirigeant d'entreprise, demeurant à Monterosso Al Mare (Italie), président;  
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

*Commissaire aux comptes*

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen

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

Pour extrait conforme  
DIBILUX S.A.  
Société Anonyme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40141/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**EBN INT. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

Le bilan et l'annexe au 30 avril 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

(40145/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.  
R. C. Luxembourg B 46.511.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 61, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

ECOSPACE HOLDING S.A.  
Signature

(40146/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---



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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 54.727.

—  
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés commerciales en euros, le Conseil d'Administration du 2 mai 2001 a procédé à la conversion du capital social en euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 2.550.000,- est converti en EUR 63.212,85.

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d'Administration du 2 mai 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en euros, pour le porter du montant actuel de EUR 63.212,85 à un montant de EUR 63.750,-. Cette augmentation de capital d'un montant de EUR 537,15 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d'une somme prélevée sur les bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25,-.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en euros, est désormais fixé à un montant de EUR 63.750,-, représenté par 2.550 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

*Pour DRICLEM S.A.*

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40144/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**EPOQUE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 76.673.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 52, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

(40149/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**ETNA-FIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Hostert.  
R. C. Luxembourg B 34.607.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(40152/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**ETNA-FIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Hostert.  
R. C. Luxembourg B 34.607.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(40153/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**E.S. CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 13.634.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(40150/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**EUMARCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 53.056.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 novembre 2000 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Dino Giannessi de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat et que Monsieur Noël Delaby, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l'administrateur démissionnaire, à dater du 6 novembre 2000 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2000.

EUMARCO S.A.

Signature

*Le Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40154/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,  
(anc. FINANCIERE SAINT ROQUE S.A.).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 59.705.

L'an deux mille un, le vingt-trois mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée FINANCIERE SAINT ROQUE S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro 59.705,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 524 du 5 juin 1997, et dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 août 1999, publié au Mémorial C-1999, page 41925.

L'assemblée est présidée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Aurélie Rauscher, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de deux millions quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 2.080.000,-), représenté par deux mille quatre-vingt (2.080) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

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

1. Changement de la dénomination sociale de FINANCIERE SAINT ROQUE S.A. en FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A.

2. Conversion du capital social actuel d'un montant de LUF 2.080.000,- (deux millions quatre-vingt mille francs luxembourgeois), représenté par 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune en euro, au cours de change fixe entre le francs luxembourgeois et l'Euro de sorte que le capital social s'établisse après conversion à EUR 51.561,85 (cinquante et un mille cinq cent soixante et un Euros et quatre-vingt-cinq cents), avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001;

3. Augmentation du capital social souscrit obtenu après conversion par incorporation des résultats reportés à concurrence d'un montant de EUR 438,15 (quatre cent trente-huit Euros et quinze cents) en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 51.561,85 (cinquante et un mille cinq cent soixante et un Euros et quatre-vingt-cinq cents) à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille Euros), sans émission d'actions nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions existantes;

4. Suppression du capital autorisé existant et instauration d'un nouveau capital autorisé de EUR 229.250,- (deux cent vingt-neuf mille deux cent cinquante Euros), divisé en 9.170 (neuf mille cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, avec pouvoir au Conseil d'Administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 mai 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration.

5. Autorisation au conseil d'administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisées, pour recueillir les souscription et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d'administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

6. Modification de l'article 5 des statuts pour l'adapter aux résolutions prises sur base de l'agenda.

7. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de FINANCIERE SAINT ROQUE S.A. en FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A.,

et modifie en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de convertir le capital souscrit et libéré de la société de LUF 2.080.000,- (deux millions quatre-vingt mille francs luxembourgeois), représenté par 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, en euro, au cours de change fixe entre le franc luxembourgeois et l'Euro,

de sorte que le capital social s'établisse après conversion à EUR 51.561,85 (cinquante et un mille cinq cent soixante et un Euros et quatre-vingt-cinq cents), représenté par 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions d'une valeur nominale de EUR 24,7893509615 par action.

L'assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité, et pour l'établissement d'un bilan d'ouverture de la société au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social converti par incorporation des résultats reportés à concurrence d'un montant de EUR 438,15 (quatre cent trente-huit Euros et quinze cents),

en vue de le porter de son montant actuel converti de EUR 51.561,85 (cinquante et un mille cinq cent soixante et un Euros et quatre-vingt-cinq cents) à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille Euros),

sans émission d'actions nouvelles mais par la seule augmentation de la valeur nominale des 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions existantes;

pour porter celle-ci de son montant actuel converti de EUR 24,7893509615 à EUR 25,-.

La preuve de l'existence des «résultats reportés» de la société susceptibles d'être incorporés au capital social a été rapportée au notaire instrumentant par les comptes annuels au 31 décembre 1999, dûment approuvés.

*Quatrième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de supprimer le capital autorisé existant et d'instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 229.250,- (deux cent vingt-neuf mille deux cent cinquante Euros), divisé en 9.170 (neuf mille cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune,

avec pouvoir au conseil d'administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 mai 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par

incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

*Cinquième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide d'autoriser le Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

*Sixième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l'article 5 des statuts de la société afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille Euros), représenté par 2.080 (deux mille quatre-vingts) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, entièrement libéré.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 229.250,- (deux cent vingt-neuf mille deux cent cinquante Euros), divisé en 9.170 (neuf mille cent soixante-dix) actions d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 23 mai 2006, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé jusqu'à concurrence de EUR 281.250,- (deux cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante Euro). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

*Clôture*

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

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, sont estimés à LUF 40.000,-.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

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 instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Murari, A. Rauscher, M. Cottella, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

J. Delvaux.

(40175/208/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**FINANCIERE SAINT ROQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.705.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 mai 2001, actée sous le n° 383/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(40176/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 65.179.

—  
**DISSOLUTION**

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue en date du 14 juin 2001*

*Première résolution*

Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d'entreprises, 32, rue J.P. Brasseur, nommé Commissaire vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au Commissaire vérificateur pour l'exercice de leur mandat respectif.

*Troisième résolution*

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société qui cessera d'exister.

L'Assemblée décide que les livres et documents de la société resteront pendant 5 ans auprès de l'ancien siège de la société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux Administrateurs en fonction et au Commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bureau.

*Cinquième résolution*

Les Actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clôture de la liquidation et non encore approvisionnés dans les états financiers de la liquidation.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40155/065/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 47.188.

—  
*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue en date du 17 mai 2001*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d'administrateur et approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant, suivant décision prise dans la réunion du Conseil d'Administration de la société tenu en date du 1<sup>er</sup> février 2001.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide de procéder au renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et décide que le présent mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur l'exercice 2001.

L'Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Administrateurs:*

Mme Daniela Fantini, administrateur de sociétés, demeurant à Pella (Italie);

M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg;

M. Capuzzo Sandro, employé privé, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes:*

- H.R.T. Révision, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40172/065/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 39.405.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(40157/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 39.405.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 7 juin 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 2000.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40158/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**EURO-HOTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6182 Gonderange, 11, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 36.352.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11a, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

(40156/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**EVIDENCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 51.151.

EXTRAIT

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> mai 2001 de la société EVIDENCE S.A., il a été décidé que:

Sont nommés aux postes d'administrateurs:

En remplacement des deux administrateurs démissionnaires suivants:

- Madame Caragh Antoinette Couldridge

- Monsieur Simon Ashley Couldridge

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs mandats.

- Madame Rebecca Jane Marshall.

- Monsieur Sean Lee Hogan.

Leurs mandats prendront fin avec l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mai 2001.

Pour inscription et réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40171/320/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**EUROPEAN INVESTMENT CONSTRUCTION COMP. S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxembourg B 64.011.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:

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

Luxembourg, 28. April 2001.

Unterschrift

Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40166/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**EUROPEAN RESTAURANT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan et l'annexe au 31 octobre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

(40167/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**EUROTURK BUSINESS CONSULTING & COMMERCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxembourg B 60.132.

*Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:

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

Luxembourg, 30. April 2001.

Unterschrift

Die Versammlung

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2001, vol. 552, fol. 49, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40170/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**GESTINT - GESTION DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.172.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 9 avril 2001*

Monsieur Piergiorgio Barlassina, dirigeant de sociétés demeurant à Milan, Monsieur Niccolo Lucchini, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano et Madame Edda Moll, secrétaire, demeurant à Lugano sont nommés en tant qu'Administrateurs pour une période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

FIN CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est nommé en tant que Commissaire aux Comptes pour une période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Fait le 9 avril 2001.

Certifié sincère et conforme

GESTINT - GESTION DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40197/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**FASTNET LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 62.713.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 30 avril 2001.

(40173/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 57.744.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

FINBAG HOLDING S.A.

Signatures

(40177/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 57.744.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire (sous seing privé) du 18 juin 2001*

1. Décision en vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, de changer le capital social de la société de DEM 3.000.000,- en EUR 1.533.875,64, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

2. Suppression de toute référence à la valeur nominale des 3.000 actions de la société et modification des 3.000 actions de la Société en 3.000 actions sans valeur nominale.

3. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 2.124,36 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 1.533.875,64 à celui de EUR 1.536.000,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, de sorte que le nombre d'actions reste à 3.000, chaque action ayant une valeur nominale de EUR 512,-.

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à un million cinq cent trente-six mille EUR (EUR 1.536.000,-), représenté par trois mille (3.000) actions de cinq cent douze EUR (512,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

FINBAG HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40178/545/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**FRANEL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 68.444.

—  
La convention de domiciliation conclue entre STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l., 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. n° 75.908 et la société FRANEL INVESTISSEMENT S.A. a été dénoncée en date du 13 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40183/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---



**FLAMINGO LINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.  
R. C. Luxembourg B 34.790.

## DISSOLUTION

L'an deux mille un, le vingt-trois mai.

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

A comparu:

Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerberg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société ECUHOLD N.V., ayant son siège à Schomhoeffeweg, 15, B-2030 Anvers.

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Anvers, le 2 mai 2001;

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès-dites qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1.- Que la société anonyme holding FLAMINGO LINE HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 34.790, a été constituée sous la dénomination de INDUSTRIELLE D'INVESTISSEMENTS S.A., suivant acte notarié du 10 septembre 1990, publié au Mémorial C numéro 73 du 16 février 1991.

Les statuts de la société ont été modifiés successivement et pour la dernière fois suivant acte notarié du 16 août 2000, publié au Mémorial C numéro 308 du 26 avril 2001.

2.- Que le capital social de la société anonyme holding FLAMINGO LINE HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) chacune, intégralement libérées.

3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de la totalité des cinq mille (5.000) actions de la société anonyme holding FLAMINGO LINE HOLDING S.A. prédésignée.

4.- Qu'en tant qu'actionnaire unique sa mandante déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

5.- Que sa mandante déclare en outre qu'elle est investie de tout l'actif de la société et qu'elle réglera tout le passif de la société dissoute, s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autres engagements de la société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle;

6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute.

7.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse suivante:  
L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.

8.- Qu'il a été procédé à l'annulation par lacération de tous les certificats d'actions au porteur, le cas échéant à l'annulation du registre des actionnaires nominatifs, en présence du notaire instrumentant.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: T. Schmit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 2001, vol. 859, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 19 juin 2001.

J.-J. Wagner.

(40181/239/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 61.870.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 47, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

GAPIFIN HOLDING S.A.

Signature

(40186/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**FLEXPACK TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 57.716.

—  
EXTRAIT

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> mai 2001 de la société FLEXPACK TRADING S.A., il a été décidé que:

Sont nommés aux postes d'administrateurs:

En remplacement des deux administrateurs démissionnaires suivants:

- Madame Caragh Antoinette Couldridge

- Monsieur Simon Ashley Couldridge

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs mandats.

- Madame Rebecca Jane Marshall.

- Monsieur Sean Lee Hogan.

Leurs mandats prendront fin avec l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille deux.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mai 2001.

Pour inscription et réquisition

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 54, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40182/320/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**G.B.S. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.682.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2001, vol. 553, fol. 75, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 12 juin 2001.

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(40193/307/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**G.B.S. FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.682.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société G.B.S. FINANCE S.A., tenue le 25 avril 2001, enregistré à Luxembourg le 1<sup>er</sup> juin 2001, volume 533, folio 75, case 2, ce qui suit:

1. L'assemblée a approuvé le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés le 31 décembre 2000 et procédé à l'affectation des résultats.

2. L'assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs Monsieur Lindsay Leggat Smith et Madame Hélène Saurin pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2007.

L'assemblée a procédé au remplacement de Madame Joëlle Rollin et a nommé Monsieur David Solomon, employé privé, demeurant à Monaco nouvel administrateur jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2007.

3. L'assemblée a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes, CONVER TREUHAND jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2007.

4. L'assemblée a donné décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social arrêté au 31 décembre 2000.

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

Luxembourg, le 13 juin 2001.

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

(40194/307/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**GARAGE ALOYSE KANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 16, rue Robert Krieps.  
R. C. Luxembourg B 70.862.

L'an deux mille un, le trente et un mai.

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

A comparu:

Monsieur Aloyse Kandel, employé privé, demeurant à L-8333 Olm, 9, rue Abraham Lincoln.

Lequel comparant, présent, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'il est le seul associé représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée GARAGE ALOYSE KANDEL, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4702 Pétange, 16, rue Robert Krieps.

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 756 du 12 octobre 1999.

Que ladite société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 70.862.

Ensuite le comparant, présent comme dit ci-avant, a requis le notaire de dresser l'acte des résolutions suivantes prises, comme suit:

*Première résolution*

L'associé unique accepte la démission du gérant technique Monsieur Léon Lentz, employé privé, demeurant à L-4953 Hautcharage, 30, Cité Bommelscheuer, et lui confère pleine et entière décharge.

*Deuxième résolution*

La gérance est assurée comme suit:

Monsieur Aloyse Kandel, employé privé, demeurant à L-8333 Olm, 9, rue Abraham Lincoln, est confirmé en qualité de seul gérant administratif et nommé gérant technique pour le commerce de moyens de transport automoteurs et la location de moyens de transport automoteurs sans chauffeur;

Monsieur Jean-Claude Lahyr, employé privé, demeurant à L-5950 Itzig, 10, rue de Luxembourg est nommé gérant technique pour la mécanique d'autos et de motos.

La durée des mandats des gérants est indéterminée.

La société se trouvera valablement engagée et représentée en matière administrative par le gérant administratif et dans chacun de ses domaines techniques par les signatures collectives du gérant administratif et du gérant technique respectif.

*Troisième résolution*

L'associé unique décide de convertir le capital social de 500.000,- LUF en 12.394,67 EUR (cours de conversion 1,- Euro=40,3399 francs luxembourgeois).

*Quatrième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à quinze mille Euros (15.000,- EUR), moyennant versement en espèces d'un montant total de 2.605,33 EUR.

*Libération*

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par l'actionnaire unique, de sorte que la somme de 2.605,33 Euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Cinquième résolution*

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à quinze mille Euros (15.000,- EUR), représenté par cent cinquante (150) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Aloyse Kandel, employé privé, demeurant à L-8333 Olm, 9, rue Abraham Lincoln.»

*Evaluation des frais*

Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 2.605,33 EUR à 105.098,75 LUF (cours officiel 1,- EUR=40,3399 LUF).

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à approximativement 30.000,- LUF.

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

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

Signé: A. Kandel, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 8. – Reçu 1.051 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 20 juin 2001.

P. Decker.

(40187/206/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**GARAGE ALOYSE KANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 16, rue Robert Krieps.  
R. C. Luxembourg B 70.862.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(40188/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**FRENCH PARFUMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 73.893.

EXTRAITS

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> mai 2001 de la société FRENCH PARFUMS INTERNATIONAL S.A., il a été décidé que:

Sont nommés aux postes d'administrateurs:

En remplacement des deux administrateurs démissionnaires suivants:

- Madame Caragh Antoinette Couldridge

- Monsieur Simon Ashley Couldridge

Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs mandats.

- Madame Rebecca Jane Marshall.

- Monsieur Sean Lee Hogan.

Leurs mandats prendront fin avec l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille six.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mai 2001.

Pour inscription et réquisition

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40184/320/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-4155 Esch-sur-Alzette, 30, rue Léon Jouhaux.  
R. C. Luxembourg B 64.897.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11a, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

(40189/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**HACOFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 48.395.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 9 février 2001*

- Suite à la démission de Monsieur Marc Limpens, Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2006.

Certifié sincère et conforme

HACOFIN S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40203/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 65.274.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 juin 2001 et enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour GAUMUR HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(40190/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R. C. Luxembourg B 65.274.

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 juin 2001 a élu comme administrateurs: STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED, WAVERTON GROUP LIMITED et BIREFIELD HOLDINGS LIMITED et comme commissaire aux comptes KPMG AUDIT LUXEMBOURG, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

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

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour GAUMUR HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40191/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**GESPRO SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

L'an deux mille un, le trente mai.

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

Ont comparu:

1.- La société de droit de l'état du Delaware UBINVEST GROUP USA INC., avec siège social à Lookermanstreet, 15, Dover-Delaware,

ici représentée par Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, agissant en sa qualité de président en vertu d'une décision de l'actionnaire unique du 21 mars 1997.

2.- La société de droit de l'Etat du Delaware EUROPEAN BUSINESS OFFICE INC., établie et ayant son siège social Lookermanstreet 15 à Dover-Delaware,

ici représentée par Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, agissant en sa qualité de président en vertu d'une décision de l'actionnaire unique du 28 février 1997.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant,

- qu'elles sont les seules associées représentant l'intégralité du capital social de la société civile GESPRO SCI avec siège social à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach,

- que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 mai 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 622 du 18 août 1999.

- que ladite société a un capital de 100.000,- LUF divisé en 100 parts sociales de 1.000,- LUF chacune.

Ensuite les associées, représentées comme dit ci-avant, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire, et après avoir déclaré se considérer comme valablement convoquées, elles ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

En conséquence l'article 3, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. premier alinéa.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

*Frais*

Tous les frais, débours et honoraires qui incombent à la société en vertu du présent acte, sont évalués sans nul préjudice à 20.000,- LUF.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Pontzen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 20 juin 2001.

P. Decker.

(40195/206/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**GESPRO SCI, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

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

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

*Pour la société*

*Pour le notaire P. Decker*

Signature

(40196/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**G.D.A. S.A., GENERAL DEVELOPMENT ACTIVITIES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 76.050.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 58, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 14 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(40192/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**FUTURA PROPERTY S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 69.410.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 mai 2001*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy et de Monsieur Virgilio Ranalli de leur fonction d'administrateur de la société et décide de ne pas le remplacer en portant le nombre des administrateurs de cinq à quatre.

*Troisième résolution*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur l'exercice 2001.

L'Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Administrateurs:*

- M. Roberto Stocco, commercialista, demeurant à 20, Pizza della Serenissima, I-31033 Castelfranco Veneto, Italie, Président du Conseil;

- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;

- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;

- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg;

*Commissaire aux comptes:*

- H.R.T. Révision, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40185/065/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**GHISOLFI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: 270.000,- EUR.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 74.994.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 1<sup>er</sup> juin 2001*

*Première résolution*

Le Conseil d'administration décide de coopter administrateur, en remplacement Mademoiselle Christina Marques démissionnaire, Mademoiselle Maria Laura Guardamagna avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

L'élection définitive de Mademoiselle Maria Laura Guardamagna sera soumise à la plus proche assemblée générale des actionnaires.

*Pour le Conseil d'Administration*

Pour copie conforme

M. Sterzi

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40198/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 55.596.

*Extrait des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 7 mai 2001*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d'administrateur de la société et approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant, selon la décision prise par le Conseil d'administration de la société en date du 1<sup>er</sup> février 2001.

*Troisième résolution*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2001.

L'Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'Administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Administrateurs:*

- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux Comptes:*

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40204/065/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 66.405.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 18 juin 2001.

FIDUPAR

Signatures

(40208/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**H.A.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 62.324.

**DISSOLUTION**

*Extrait des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
des actionnaires tenue en date du 14 juin 2001*

*Première résolution*

Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d'entreprises, 32, rue J.P. Brasseur, nommé Commissaire vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au Commissaire vérificateur pour l'exercice de leur mandat respectif.

*Troisième résolution*

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société qui cessera d'exister.

L'Assemblée décide que les livres et documents de la société resteront pendant 5 ans auprès de l'ancien siège de la société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux Administrateurs en fonction et au Commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bureau.

*Cinquième résolution*

Les Actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clôture de la liquidation et non encore provisionnés dans les états financiers de la liquidation.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40207/065/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**HARTBORG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 79.744.

L'an deux mille un, le deux avril.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HARTBORG S.A., établie et ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 79.744, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nicoline Clabbers, indépendante, demeurant à Bertrange.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Dominique Colantonio, ouvrière, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Flugel, employé privé, demeurant à Metz (France).

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

Transférer le siège social du 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange au 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois, à l'unanimité, les résolutions suivantes:



*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de Bertrange à Mamer et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 2. Première phrase.**

Le siège de la société est établi à Mamer.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

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

*Frais*

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

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. Clabbers, D. Colantonio, P. Flugel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2001, vol. 857, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 18 juin 2001.

J.-J. Wagner.

(40205/239/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**HARTBORG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 79.744.

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.

Belvaux, le 18 juin 2001.

J.-J. Wagner.

(40206/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**IBERIAN BEVERAGE GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 68.416.

**RECTIFICATIF**

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 28 juin 2000:

1. La nomination de la société DELOITTE ET TOUCHE en tant que réviseur indépendant de la Société pour les années clôturées aux 31 janvier 1999, 31 janvier 2000 et 30 avril 2000 est ratifiée. Leur mandat est reconduit jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en 2001.

2. Le rapport des administrateurs de la Société ainsi que le rapport du réviseur indépendant pour les années clôturées aux 31 janvier 1999, 31 janvier 2000 et 30 avril 2000 sont approuvés, à l'unanimité.

3. Les états financiers aux 31 janvier 1999, 31 janvier 2000 et 30 avril 2000 sont approuvés, à l'unanimité. En outre un dividende de EUR 3.581,62 par action est approuvé; ce dividende sera mis à disposition des actionnaires dès réception par la société du remboursement total de tous les prêts accordés à toutes les sociétés associés à tel actionnaire. En attente du paiement, ce dividende produira des intérêts à un taux à décider par le conseil d'administration.

4. Le transfert de 125.000,- LUF à la réserve légale en conformité avec la loi luxembourgeoise, est approuvé, à l'unanimité.

5. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur indépendant pour leurs mandats se terminant aux 31 janvier 1999, 31 janvier 2000 et 30 avril 2000.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Président de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40212/631/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.206.

—  
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés commerciales en Euros, le Conseil d'Administration du 2 mai 2001 a procédé à la conversion du capital social en Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 1.250.000,- est converti en EUR 30.986,69.

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d'administration du 2 mai 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros pour le porter du montant actuel de EUR 30.986,69 à un montant de EUR 31.000,-. Cette augmentation de capital d'un montant de EUR 13,31 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d'une somme prélevée sur la réserve légale.

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d'Administration du 2 mai 2001 a également supprimé la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de EUR 31.000,-, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 2 mai 2001.

*Pour HOYA S.A.*

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40209/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**IMEX EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 63.638.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(40213/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**IMPRESA COSTRUZIONI RICOSTRUZIONI ESTERO, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 53.299.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

(40215/553/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 33.434.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

*Pour INTERSTEK S.A., Société Anonyme Holding*

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(40227/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-8250 Mamer, 18, rue Jean Marx.

R. C. Luxembourg B 33.263.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 20 juin 2001, vol. 137, fol. 47, case 8, 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.

Signature.

(40214/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 5.571.

## DISSOLUTION

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

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

A comparu:

La société anonyme holding INTERCULTURES, avec siège social à Luxembourg, 4, avenue Guillaume,

ci-après nommé «l'actionnaire unique»,

ici représentée par Monsieur Daniel-Louis Deleau, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 10 mai 2001,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, es qualité qu'il agit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée INDUFINA LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 5.571, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 4, avenue Guillaume,

ci-après nommée la «Société», a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Paul Manternach alors de résidence à Capellen en date du 29 juin 1956, publié au Mémorial C, n° 52 du 1<sup>er</sup> août 1956.

Les statuts de la société ont été modifiés en vertu d'un acte du notaire soussigné alors de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 22 mai 1996, publié au Mémorial C, n° 430 du 3 septembre 1996 et pour la dernière fois en vertu d'un acte sous seing privé de conversion du capital en euros en date du 16 novembre 1999 publié au Mémorial C, n° 66 du 20 janvier 2000.

Que le capital social de la Société est fixé à EUR 2.562.500,-, divisé en 20.500 actions sans désignation de valeur nominale.

- Que sa mandante, l'actionnaire unique, s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société;

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

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

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

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par:

- Monsieur Dominique de Ghellinck, réviseur d'entreprises établi à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, désigné «commissaire à la liquidation» par l'actionnaire unique de la Société.

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

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

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société.

- Que le registre des actionnaires de la Société a été annulé en présence du notaire instrumentant.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, es qualité qu'il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. L. Deleau, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2001, vol. 9CS, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juin 2001.

J. Delvaux.

(40216/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**INDUSTRIES & DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

H. R. Luxemburg B 67.774.

Die amtierenden Verwaltungsräte und der amtierende Aufsichtskommissar haben ihre Mandate zum 31. Mai 2001 niedergelegt.

Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.

Luxembourg, den 1. Juni 2001.

LUXEMBURG CONSULTING GROUP.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40217/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**INIZIATIVA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.159.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 novembre 2000*

- les mandats d'Administrateur de Monsieur Lorenzo Rossi Di Montelera, administrateur de sociétés, 50, Quai Gustave Ador, CH-1207 Genève, de Monsieur Ernesto Porro, administrateur de sociétés, c/o VONWILLER S.A., 6, Cours de Rive, CH-1204 Genève, de Monsieur Gérald Berclaz, administrateur de sociétés, Domaine de la Forêt, CH-1884 Villars sur Ollon, de Monsieur Filippo Recami, administrateur de sociétés, c/o INIZIATIVA REGALUX Srl, 1, Via Pomba, I-10123 Torino et de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2000.

Certifié sincère et conforme

Pour INIZIATIVA S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40218/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**INTERMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.778.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 42, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2001*

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

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

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

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Signature.

(40222/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**INTER COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stumper.  
R. C. Luxembourg B 25.538.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la suite de l'acte sous seing privé du 8 mai 2001 adoptant l'EUR comme monnaie d'expression du capital.

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

Luxembourg, le 16 mai 2001.

KPMG Financial Engineering

Signature

(40221/528/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**INTERCARS S.A. / LEASE 2000, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 68.503.

L'an deux mille un, le trente mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERCARS S.A./LEASE 2000, ayant son siège social à L-7349 Heisdorf, 5, rue Baron de Reinach,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 28 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 320 du 6 mai 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg section B sous le numéro 68.503.

L'assemblée est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Lorry-les-Metz,

qui désigne comme secrétaire Madame Christina Vidal, employée privée, demeurant à Leudelange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*ordre du jour:*

1.- Transfert du siège social de la société vers L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

En conséquence l'article 2, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

**«Art. 2. Premier alinéa.**

Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

2.- Divers.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

En conséquence l'article 2, premier alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

**«Art. 2. Premier alinéa.**

Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.20 heures.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ vingt mille francs luxembourgeois (20.000,-) francs.

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

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

Signé: R. Galiotto, C. Vidal, U. Pontzen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 129S, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 20 juin 2001.

P. Decker.

(40219/206/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**INTERCARS S.A. / LEASE 2000, Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 68.503.

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

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

Pour la société

P. Decker

Notaire

(40220/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**INTERNATIONAL COMMERCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

(40223/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.495.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2000*

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2002

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2000.

Certifié sincère et conforme

INTERNATIONAL COMPOUND S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40224/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**JJW S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.863.

*Extract of the resolution taken at the Board of Directors' Meeting held on August 31, 1998*

The registered office be transferred to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certified true copy

JJW S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40237/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 65.121.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 6 novembre 2000 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Dino Giannessi de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat et que Monsieur Noël Delaby, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l'administrateur démissionnaire, à dater du 6 novembre 2000 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2000.

INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40225/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 65.121.

—  
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 7 juin 2001 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat et que Monsieur Rudi Lehnen, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l'administrateur démissionnaire, à dater du 7 juin 2001 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

INTERNATIONAL YACHT AND MOTOR CHARTER SERVICES S.A.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40226/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**I.S.E. S.A., Société Anonyme.**

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

—  
DISSOLUTION

*Extrait des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
des actionnaires tenue en date du 14 juin 2001*

*Première résolution*

Monsieur Dominique Ransquin, réviseur d'entreprises, 32, rue J.P. Brasseur, nommé Commissaire vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au Commissaire vérificateur pour l'exercice de leur mandat respectif.

*Troisième résolution*

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société qui cessera d'exister.

L'Assemblée décide que les livres et documents de la société resteront pendant 5 ans auprès de l'ancien siège de la société.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux Administrateurs en fonction et au Commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bureau.

*Cinquième résolution*

Les Actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clôture de la liquidation et non encore provisionnés dans les états financiers de la liquidation.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40233/065/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**INVESTMENT 2000 S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 73.502.

—  
*Extrait des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des Actionnaires tenue en date du 2 mai 2001*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d'administrateur de la société et décide ne pas le remplacer en portant le nombre des administrateurs de cinq à quatre.

*Troisième résolution*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2001.

L'Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'Administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Administrateurs:*

- M. Mario Iacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux Comptes:*

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40232/065/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**JENNY REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.198.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée JENNY REAL ESTATE S.A. avec siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 60.198.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 18 juillet 1997, publié au Mémorial C-1997, page numéro 28891.

L'assemblée est présidée par Madame Maria Laura Guardamagna, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saggi, employé privé, demeurant à Mamer.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, demeurant professionnellement à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de LUF 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

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

Ordre du jour:

1. Decision to wind up the company and to put the company in liquidation;
2. Appointment of Mr Marco Sterzi as the liquidator and determination of his power;
3. Miscellaneous.



III.- Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour et que l'on a pu faire valablement abstraction de convocation probables.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

A été nommé liquidateur:

Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, demeurant professionnellement à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. La liquidation est valablement engagée en toute hypothèse par la signature individuelle de chacune des personnes ci-avant nommée.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

*Clôture de l'assemblée*

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 24.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: M. L. Guardamagna, G. Saddi, M. Sterzi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

J. Delvaux.

(40236/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**J.M. KIRCHBERG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 63.783.

Société constituée le 13 mars 1998, publiée au Mémorial C 1998 p. 21677.

Monsieur Ian W. Frazier, demeurant Berryfields House, Berryfields, Aylesbury, Bucks HP 18 OPT, England, a démissionné de sa fonction de directeur en date du 5 avril 2001.

Signature

*Le mandataire*

Monsieur Campbell Brown, demeurant 273, Hanworth Rd, Hampton, Middx, England, TW 12 3EF, a démissionné de sa fonction de manager en date du 23 avril 2001.

Signature

*Le mandataire*

Madame Nicole Brotherton, demeurant 53, Garricks House, Wadbrook Street, Charter Quay, Kingston Upon Thames KT 1 1HS, England, a démissionné de sa fonction de directeur en date du 20 avril 2001.

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40238/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**JEANFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 59.911.

—  
Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

(40234/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**JEANFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 59.911.

—  
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 2001, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date de ce jour.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant à I-Bergano, 22, via Donizetti.
- Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

L'Assemblée décide de nommer pour un terme d'un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2001.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée après avoir pris acte que les pertes cumulées qui s'élèvent à DEM 47.859,57, sont supérieures à la moitié du capital social, a décidé, conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, de poursuivre les activités de la société.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

JEANFIN S.A.

S. Vandì / A. Belardi

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40235/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**MANGUSTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 66.339.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration du 7 juin 2001 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat et que Monsieur Rudi Lehnen, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l'administrateur démissionnaire, à dater du 7 juin 2001 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

MANGUSTA S.A.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40277/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**J.M. KIRCHBERG RENTAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.784.

Société constituée le 13 mars 1998, publiée au Mémorial C 1998 p. 21682.

—  
Monsieur Ian W. Frazier, demeurant Berryfields House, Berryfields, Aylesbury, Bucks HP 18 OPT, England, a démissionné de sa fonction de directeur en date du 5 avril 2001.

Signature

*Le mandataire*

Monsieur Scott Adam Cooper, demeurant 14A Northgate End, Bishop's Stortford, Herts, CM 23, 2 EU, England, a démissionné de sa fonction de manager en date du 20 avril 2001.

Signature

*Le mandataire*

Madame Nicole Brotherton, demeurant 53, Garricks House, Wadbrook Street, Charter Quay, Kingston Upon Thames KT 1 1HS, England, a démissionné de sa fonction de directeur en date du 20 avril 2001.

Signature

*Le mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40239/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**JOWA EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: DEM 20.475.000,-.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.117.

—  
*Extract of the resolution taken at the Board of Managers' Meeting held on April 19, 2001*

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

*On behalf of JOWA EUROPE, S.à r.l.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40240/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**M-PLIFY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 47, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.206.

—  
L'an deux mil un, le cinq juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée M-PLIFY S.A. ayant son siège social à L-5374 Münsbach, 28, rue du Château,

constituée aux termes d'un acte reçu en date du 28 décembre 2000 par le susdit notaire Jacques Delvaux, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Hansen, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Schumacher, employé privé, demeurant à Münsbach.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur David Tonhofer, employé privé, demeurant à Mamer.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social de six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-), représenté par six mille (6.000) actions, chacune d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), sont présents à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle au 47, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg, et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2. Libération des trois quarts (3/4) du capital social non encore libéré, suite au versement de fonds supplémentaires effectué par les actionnaires, à savoir quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 4.500.000,-).

3. Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois) à LUF 6.500.000,- (six millions cinq cent mille francs luxembourgeois), par la création et l'émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, toutes augmentées d'une prime d'émission de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) par action, soit une prime d'émission totale de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire par un nouvel actionnaire.

4. Suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires par rapport à l'augmentation de capital dont question ci-avant, sur le vu des renoncations expresses de ces derniers à leur droit.

5. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles en numéraire.

6. Modification subséquente de l'article 5.

7. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 47, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg,

et en conséquence modifie le premier alinéa de l'article 2 des statuts, pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale constate, suite au versement de fonds supplémentaires effectué par les actionnaires, à savoir quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 4.500.000,-), que le capital social de la société, qui s'élève actuellement à LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois), a été entièrement libéré.

Ce montant est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois),

pour le porter de son montant actuel de LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois) à LUF 6.500.000,- (six millions cinq cent mille francs luxembourgeois),

par la création et l'émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, toutes augmentées d'une prime d'émission de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) par action, soit une prime d'émission totale de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois),

donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire par un nouvel actionnaire.

*Renonciation*

Le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires tels que renseignés sur ladite liste de présence par rapport à l'augmentation de capital décidée ci-avant, est supprimé sur le vu des renoncations expresses des actionnaires concernés, tous personnellement présents.

*Souscription et libération*

Alors est intervenu aux présentes, Monsieur David Tonhofer, employé privé, demeurant à L-8217 Mamer, 19, rue Op Bierg,

lequel déclare souscrire à la totalité des 500 (cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, toutes augmentées d'une prime d'émission de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) par action, soit une prime d'émission totale de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois),

qu'il libère intégralement par un versement en espèces total de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois). Ce montant est à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 500 (cinq cents) actions nouvelles par M. David Tonhofer.

*Quatrième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.500.000), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions, chacune d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement libéré.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

*Clôture*

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

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux résolutions prises à la présente assemblée, sont estimés à LUF 53.000,-.

*Déclaration*

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: P. Hansen, H. Schumacher, D. Tonhofer, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 9CS, fol. 38, case 4. – Reçu 10.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

J. Delvaux.

(40269/208/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**M-PLIFY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 47, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.206.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juin 2001, acté sous le n° 419/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(40270/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

**Capital social: DEM 20.475.000,-.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.597.

*Extract of the resolution taken at the Board of Managers' Meeting held on April 19, 2001*

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

*On behalf of JOWA LUXEMBOURG, S.à r.l.*

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40241/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**JUSTAP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.558.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2001*

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

- Le Baron Philippe Bodson, demeurant à Bruxelles (Belgique);
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Signature.

(40242/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**KA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.114.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 mars 2001*

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Paul Depuydt, directeur financier, demeurant au 6, Kolveniersstraat, B-2000 Antwerpen et de Madame Margriet Jacobs, Manager de fonds de pension, demeurant au 194, Bijloekstraat, B-3020 Herent ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège au 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Fait à Luxembourg, le 23 mars 2001.

Certifié sincère et conforme

KA INVESTMENTS S.A.

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40243/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**KONING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 79.707.

L'an deux mille un, le quinze mai.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KONING INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 79.707, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thomas Antonius Maria Koning, administrateur de société, demeurant à Volendam (Pays-Bas).

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Catharina Theresia Koning, secrétaire, demeurant à Volendam (Pays-Bas).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Flugel, employé privé, demeurant à Metz (France).

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

La Présidente expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

Ajoute à l'objet social comme suit:

«La société pourra également consentir des hypothèques sur tout ou sur une partie des immeubles dont elle est propriétaire, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers, sous condition que la société ait un intérêt à octroyer un telle hypothèque.»

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

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

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

*Résolution*

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article quatre des statuts en y ajoutant in fine un nouvel alinéa ayant la teneur suivante.

«La société pourra également consentir des hypothèques sur tout ou sur une partie des immeubles dont elle est propriétaire, que ce soit pour son propre compte ou pour compte de tiers, sous condition que la société ait un intérêt à octroyer une telle hypothèque.»

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

*Frais*

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

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. M. Koning, C T. Koning, P. Flugel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mai 2001, vol. 859, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Belvaux, le 18 juin 2001.

J.-J. Wagner.

(40247/239/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**KONING INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.  
R. C. Luxembourg B 79.707.

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.

Belvaux, le 18 juin 2001.

J.-J. Wagner.

(40248/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**KALMUS PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 66.892.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

(40244/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**LITHO KHROMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 64.158.

*Résolution*

Le soussigné, M. Zylberman Nicolas, seul actionnaire de la société; accepte la démission de

a) M. Philip Mark Croshaw, administrateur de sociétés, demeurant à The Avenue, Sark, Channel Islands GY9 OSB.

b) M. James William Grassick, administrateur de sociétés, demeurant à La Colinette, Sark, Channel Islands GY9 OSB.

Il décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main Street Gibraltar.

b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main Street Gibraltar.

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d'Administration se composera de:

a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main Street Gibraltar.

b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main Street Gibraltar.

c) M. Nicolas Zylberman, gemmologue-expert, demeurant au 19, rue Molière F-75001 Paris.

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 554, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40260/761/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**KALMUS SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 27.914.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

(40245/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**KAUPTHING MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 56.157.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 20 juin 2001.

BANQUE PRIVEE

EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme

V. Jean / P. Prime Maron

Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

(40246/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**KYLE STONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.360.

*Extract of the resolutions taken at the Board of Directors' Meeting held on April 30, 2001*

The Board of Directors unanimously resolves to:

- transfer the address of the company to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

For true copy

On behalf of KYLE STONE HOLDINGS

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40249/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**LAREXA S.A., Société Anonyme,  
(anc. Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 45.788.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LAREXA S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 26 novembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 41 du 31 janvier 1994, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social, 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, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant



dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

- Modification du statut pour le changer de Holding en Société Commerciale.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'abandonner le régime fiscal sur les sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et d'adopter l'objet social commercial général des sociétés de participations financières.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

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

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, A. Cinarelli, Schieres, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2001, vol. 859, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.*

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

Belvaux, le 18 juin 2001.

J.-J. Wagner.

(40251/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**LAREXA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 45.788.

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.

Belvaux, le 18 juin 2001.

J.-J. Wagner.

(40252/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**PUSHKA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme,  
(en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.086.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2001*

1. La liquidation de la société PUSHKA REAL ESTATE S.A., est clôturée.

2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTRÔLE S.A.

Signatures

*Le Liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40325/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**LA BONNE CAVE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3720 Rumelange, 8, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 43.312.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 52, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Signatures.

(40250/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**LATITUDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 67.670.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire  
des actionnaires tenue en date du 14 mai 2001*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Ranalli Virgilio de sa fonction d'administrateur de la société et approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur l'exercice 2001.

L'Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

*Administrateurs:*

- Mme Simona Norsa, de profession libérale, demeurant à Milan, Italie
- M. Paolo Brindicci, employé privé, demeurant à Lecco, Italie
- M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg
- M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg

*Commissaire aux comptes:*

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.P. Brasseur, L-1258 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40253/065/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**LUX-WINDOWS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 65.331.

*Résolution*

Les soussignés, la société STARLINK LIMITED, représentée par M. Cunningham Alastair; la société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, représentée par M. Hester Jesse Grant, seules actionnaires de la société, acceptent la démission de:

- a) Mme Christiane Abitbol Arama, employée privé, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
- b) M. Michel Arama, employé privé, demeurant au 4, rue d'Iltzig, L-5852 Hesperange.
- c) Mme Sebastiana Rizzo, employée privé, demeurant au 4, rue d'Iltzig, L-5852 Hesperange.

Elles décident de nommer comme nouveaux administrateurs:

- a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
- b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
- c) M. Arama René, indépendant, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d'Administration se composera de:

- a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
- b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
- c) M. Arama René, indépendant, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

STARLINK LIMITED / ALLIANCE SECURITIES LIMITED

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40268/761/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**LES ETANGS DE L'ABBAYE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 45.610.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 26 avril 2001*

«... 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<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s'établit à EUR 644.523,16 (six cent quarante-quatre mille cinq cent vingt-trois euros et seize cents).
3. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 5.476,84 (cinq mille quatre cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quatre cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 650.000,00 (six cent cinquante mille euros) sans émission d'actions nouvelles.
4. Le conseil d'administration décide d'adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 2.600 (deux mille six cents) actions d'une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.
5. Le conseil d'administration décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.**

Le capital souscrit est fixé à EUR 650.000,00 (six cent cinquante mille euros), représenté par 2.600 (deux mille six cents) actions d'une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.»

6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente ...»

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Mersch, le 11 mai 2001, vol. 127, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(40254/228/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**LES ETANGS DE L'ABBAYE, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 45.610.

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

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

Mersch, le 22 juin 2001.

E. Schroeder.

(40255/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**MANILUX S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxemburg B 14.097.

*Auszug aus der Beschlussfassung der Sitzung des Verwaltungsrats vom 26. Februar 2001*

- Herrn René Gutzwiller, Businessman, Langegasse 21, CH-4102 Binningen, als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Herrn Hubertus Ludwig zu ernennen. Sein Mandat wird anlässlich der Allgemeinen Generalversammlung von 2002 verfallen.

Luxemburg, den 26. Februar 2001.

Für beglaubigten Auszug

MANILUX S.A.

Société Anonyme Holding

Unterschriften

Verwaltungsratsmitglieder

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(40278/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 58.745.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 26 avril 2001*

«... 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<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s'établit à EUR 991.574,10 (neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et dix cents) et le capital autorisé à EUR 4.957.870,50 (quatre millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix euros et cinquante cents).

3. Le conseil d'administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

**«Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.**

Le capital social est fixé à EUR 991.574,10 (neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et dix cents), représenté par 40.000 (quarante mille) actions sans désignation de valeur nominale.

**4<sup>ème</sup> alinéa.**

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.957.870,50 (quatre millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-dix euros et cinquante cents) qui sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente ...»

Luxembourg, le 26 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Mersch, le 11 mai 2001, vol. 127, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(40256/228/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 58.745.

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

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

Mersch, le 22 juin 2001.

E. Schroeder.

(40257/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 34.287.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2001*

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2001:

- Monsieur Claude Zimmer, maître en sciences économiques et licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2001:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Signature.

(40281/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**LOGINVEST S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 11.502.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 juin 2001*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte des démissions de Monsieur Philippe Pasquasy de ses fonctions d'administrateur de la société et approuve la cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de l'administrateur sortant, selon la décision prise par le Conseil d'Administration de la société en date du 1<sup>er</sup> février 2001.

*Troisième résolution*

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur l'exercice 2001.

L'Assemblée Générale, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d'administrateurs jusqu'au présent renouvellement.

Administrateurs:

- M. Iacopini Mario, employé privé demeurant à Luxembourg
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé demeurant à Luxembourg
- M. Capuzzo Sandro, employé privé demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes:

- H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1280 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40261/065/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**LUCANOR S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 31.191.

*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 25 avril 2001*

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d'administration décident de prendre les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social, actuellement exprimés en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR).

Ainsi, le capital social s'établit à EUR 2.602.882,01 (deux millions six cent deux mille huit cent quatre-vingt-deux euros et un cents).

3. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 22.117,99 (vingt-deux mille cent dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 2.625.000,00 (deux millions six cent vingt-cinq mille euros) sans émission d'actions nouvelles.

4. Le conseil d'administration décide d'adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) par action.

Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.

5. Le conseil d'administration décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** «Le capital souscrit est fixé à EUR 2.625.000,00 (deux millions six cent vingt-cinq mille euros), représenté par 10.500 (dix mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de EUR 250,00 (deux cent cinquante euros) chacune.»

6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente.»

Luxembourg, le 25 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Mersch, le 8 mai 2001, vol. 127, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(40262/228/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 31.191.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 22 juin 2001.

E. Schroeder.

(40263/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**LUX-ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 46.452.

Le soussigné, la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A. représentée par M. Arama René, seule actionnaire de la société LUX-ENTERPRISES S.A.; accepte la démission de:

- a) Mme Christiane Abitbol-Arama, employée privé, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
- b) M. Michel Arama, employé privé, demeurant au 4, rue d'Iltzig, L-5852 Hesperange.
- c) Mme Sebastiana Rizzo, employée privé, demeurant au 4, rue d'Iltzig, L-5852 Hesperange.

Elle décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- a) M. Avner Amar, administrateur de sociétés, demeurant au 6, rue Struck Beer Sheva Israel.
- b) M. Eligoola Yohanan, administrateur de sociétés, demeurant au 108, rue Levinsky Tel Aviv Israël.
- c) M. Elgrably Michel, administrateur de société, demeurant au 64bis, rue d'Aubervilliers F-75019 Paris.

Elle décide de nommer comme administrateur délégué:

- c) M. Elgrably Michel, administrateur de société, demeurant au 64 bis, rue d'Aubervilliers F-75019 Paris.

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d'Administration se composera de:

- a) M. Avner Amar, administrateur de sociétés, demeurant au 6, rue Struck Beer Sheva Israel,
- b) M. Eligoola Yohanan, administrateur de sociétés, demeurant au 108, rue Levinsky Tel Aviv Israel,
- c) M. Elgrably Michel, administrateur de société, demeurant au 64 bis, rue d'Aubervilliers F-75019 Paris.

Elle accepte la démission du Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE DU CENTRE S.A., 61, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.

Elle décide de nommer comme nouveau Commissaire aux Comptes:

FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., 61, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(40266/761/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 66.263.

*Résolution*

Les soussignés, la société STARLINK LIMITED, représentée par M. Cunningham Alastair; la société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, représentée par M. Hester Jesse Grant, seules actionnaires de la société; acceptent la démission de:

- a) Mme Christiane Abitbol Arama, employée privé, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
- b) M. Michel Arama, employé privé, demeurant au 4, rue d'Iltzig, L-5852 Hesperange.
- c) Mme Sebastiana Rizzo, employée privé, demeurant au 4, rue d'Iltzig, L-5852 Hesperange.

Elles décident de nommer comme nouveaux administrateurs:

- a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
- b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
- c) La société PHYTOFARM LABORATOIRES S.A., avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d'Administration se composera de:

- a) La société STARLINK LIMITED, avec siège social au 31 Don House, Main street Gibraltar.
- b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main street Gibraltar.
- c) La société PHYTOFARM LABORATOIRES S.A., avec siège social, au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 juin 2001.

STARLINK LIMITED / ALLIANCE SECURITIES LIMITED

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2001, vol. 554, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40272/761/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

**LUMASA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 16.398.

—  
*Extrait des résolutions du conseil d'administration du 12 avril 2001*

«... 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<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR).

Ainsi, le capital social s'établit à EUR 371.840,29 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-neuf cents).

3. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 3.159,71 (trois mille cent cinquante-neuf euros et soixante et onze cents) de sorte qu'il s'établisse à EUR 375.000,00 (trois cent soixante-quinze mille euros) sans émission d'actions nouvelles.

4. Le conseil d'administration décide d'adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,00 (vingt-cinq euros) par action.

Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 15.000 (quinze mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune.

5. Le conseil d'administration décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** «Le capital souscrit est fixé à EUR 375.000,00 (trois cent soixante-quinze mille euros), représenté par 15.000 (quinze mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune.»

6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente...»

Luxembourg, le 23 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Mersch, le 11 mai 2001, vol. 127, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40264/228/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**LUMASA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 16.398.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

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

Mersch, le 21 juin 2001.

E. Schroeder.

(40265/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**METRECO SEAWAYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 70.566.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration du 7 juin 2001 que le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Leo Staut de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat et que Monsieur Rudi Lehnen, demeurant à Luxembourg est coopté en remplacement de l'administrateur démissionnaire, à dater du 7 juin 2001 jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui procédera à l'élection définitive.

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

Luxembourg, le 7 juin 2001.

METRECO SEAWAYS S.A.

Signature

Le Conseil d'Administration

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40286/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**LUX-PART S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8124 Bridel-Luxembourg, 15, rue des Carrefours.  
R. C. Luxembourg B 24.552.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
qui a eu lieu à Luxembourg, le 20 juin 2001 à 13.00 heures*

- L'Assemblée Générale accepte la démission de la société anonyme ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ SA et lui donne décharge. Est nommé nouvel administrateur Madame Gisela Kraus, administrateur de société, A-6353 Going / Kitzbühel, 49 Kapellenweg.

Les mandats sont donc répartis comme suit:

*Conseil d'Administration:*

- Madame Berendina Alberta ten Brinke, administrateur de sociétés, Bridel, 15, rue des Carrefours.
- Madame Gisela Kraus, administrateur de société, A-6353 Going / Kitzbühel, 49 Kapellenweg.
- Monsieur Marius Kaskas, économiste, Bridel, 15, rue des Carrefours.

*Commissaire aux Comptes:*

CER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, dont le siège social se trouve à Belize.

Les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2006.

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration qui a eu lieu à Luxembourg, le 20 juin 2001 à 15.00 heures*

- Le conseil d'administration s'engage de ne pas vendre les biens immobiliers de la société sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

- Le conseil d'administration en conformité avec l'article 11 de statuts, décide que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Pour extrait conforme

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40267/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---

**MININTER, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 18.136.

—  
Lors de la réunion du Conseil d'administration du 11 janvier 2001, Monsieur Jean Meyer, docteur en droit, L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été appelé aux fonctions de président.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

*Pour MININTER*

BGL-MessPierson Trust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(40291/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2001.

---