

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

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° 6**2 janvier 2002****SOMMAIRE**

Ace Fashion S.A., Luxembourg	242	E.M.E.A. Management Services S.A., Luxembourg	282
Ace Fashion S.A., Luxembourg	243	ECRE, Electronic Contractors Real Estate Europe S.A., Luxembourg-Kirchberg	275
Ballini, Pitt & Partners Architectes S.C., Luxembourg	247	ECRE, Electronic Contractors Real Estate Europe S.A., Luxembourg-Kirchberg	275
Ballini, Pitt & Partners Architectes S.C., Luxembourg	248	Eco Equity Investments S.A., Luxembourg	272
Banque Belge Asset Management Fund, Sicav, Luxembourg	244	Eco Equity Investments S.A., Luxembourg	275
C & Z International Holding S.A., Luxembourg ..	268	Ecometric, S.à r.l., Senningen	270
CCF LUXEMBOURG S.A., Crédit Commercial de France (Luxembourg) S.A., Luxembourg ..	265	Edifin S.A., Luxembourg	276
Clave S.A., Luxembourg-Kirchberg	250	EFG S.A., Luxembourg	276
Clave S.A., Luxembourg-Kirchberg	250	ELFA S.A., Eurolease-Factor, Luxembourg	285
Colotel Guanahani Investment, S.à r.l., Luxembourg	248	Elco, S.à r.l., Luxembourg	276
Colotel Guanahani Investment, S.à r.l., Luxembourg	249	Elco-Servitec S.A., Luxembourg	278
Compaq Computer Luxembourg, S.C.A., Gasperich	251	Electrical Equipments S.A., Luxembourg	276
Compaq Computer Luxembourg, S.C.A., Gasperich	260	Elektrim S.A., Luxembourg	281
Compaq Computer Luxembourg, S.C.A., Gasperich	265	Elodie Holding S.A., Luxembourg	281
CP Valentine International S.A.H., Luxembourg-Kirchberg	267	Entreprise de Couverture Michel Stéphane, S.à r.l., Pétange	281
Cyclamen S.A.H., Luxembourg	250	Epi Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	283
Dai Nippon International S.A.H., Luxembourg ..	267	Epi Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	283
Dai Nippon International S.A.H., Luxembourg ..	267	Eppa S.A., Luxembourg	281
Dak Immo S.A., Luxembourg	268	Equen S.A., Luxembourg	284
Darnett Soparfi S.A., Luxembourg	269	Erik Info Management S.A., Luxembourg	284
Denarius S.A., Luxembourg	270	Estense Lux, Sicav, Luxembourg	283
Denarius S.A., Luxembourg	270	EUROCAP, European Capital Investments (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg	288
DePfa European Property Holding Nr. 1 S.A., Luxembourg	269	Eurest Luxembourg S.A., Luxembourg	285
DePfa European Property Holding Nr. 1 S.A., Luxembourg	268	Eurocom S.A., Luxembourg	282
Deutsch Afrikanische Finanz und Investment Gesellschaft A.G., Luxembourg	272	European Advisors of Transport S.A., Luxembourg	286
Diabolo, S.à r.l., Luxembourg	271	European Strategic Investments S.A., Luxembourg	281
Diabolo, S.à r.l., Luxembourg	271	Europex, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	288
DKB Lux Management S.A., Luxembourg	243	Euterpe Investments, S.à r.l., Luxembourg	285
Dominique Holding S.A., Luxembourg	271	Evertime S.A., Luxembourg	271
Dubai Group Inc S.A., Luxembourg	275	Fidessa Asset Management S.A.	288
Dubai Group Inc S.A., Luxembourg	275	Global Water and Energy Resources S.A., Luxembourg	287
		Global Water and Energy Resources S.A., Luxembourg	286
		(16) Kingdoms Investment S.A., Luxembourg ..	242
		(16) Kingdoms Investment S.A., Luxembourg ..	242
		(E.) Miroglio Holding S.A., Luxembourg	278
		(E.) Miroglio Holding S.A., Luxembourg	280

16 KINGDOMS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

(45095/716/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

16 KINGDOMS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R.C. Luxembourg B 59.899

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

(45096/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ACE FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.182.

L'an deux mille un, le vingt-huit juin.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACE FASHION S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 24 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 242 du 28 juin 1995.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Lutgard Laget, réviseur d'entreprises, demeurant à B-Hamme, qui désigne comme secrétaire Madame Anne Christine Mathieu, comptable, demeurant à B-Habbay-la-Neuve.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant à F-Longwy.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Présentation des comptes annuels, rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes.

2. Approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2000 et affectation du résultat.

3. Décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

4. Suppression de la valeur nominale des actions.

5. Adoption de l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de ACE FASHION S.A., avec effet au 1^{er} janvier 2002 et conversion du capital souscrit de francs luxembourgeois en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, de sorte que le capital social sera fixé au 1^{er} janvier 2002 à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (247.893,52 EUR) représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

6. Réduction du capital social par absorption de pertes à concurrence de huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (893,52 EUR), en vue de le ramener de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (247.893,52 EUR) à deux cent quarante-sept mille euro (247.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

7. Modification de l'article 5 des statuts afin de l'adapter aux décisions prises lors de cette assemblée.

8. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante à l'unanimité:

Première résolution

Après présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, l'assemblée approuve les comptes clôturés au 31 décembre 2000 et décide de reporter les résultats à l'exercice suivant.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pendant l'année sociale expirant au 31 décembre 2000.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter l'Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de ACE FASHION S.A. avec effet au 1^{er} janvier 2002.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de convertir avec effet au 1^{er} janvier 2002 le capital souscrit de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) en Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, de sorte que le capital social sera fixé au 1^{er} janvier 2002 à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (247.893,52 EUR) représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social par absorption de pertes à concurrence de huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (893,52 EUR), en vue de le ramener de son montant de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euro (247.893,52 EUR) à deux cent quarante-sept mille euro (247.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Septième résolution

Suite aux résolutions précédemment prises, l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts sera modifié au 1^{er} janvier 2002 et aura la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} paragraphe.** Le capital social de la société est fixé à deux cent quarante-sept mille euro (247.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: L. Laget, A. C. Mathieu, F. Moniot, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 5 juillet 2001, vol. 464, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 18 juillet 2001.

A. Lentz.

(45101/221/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ACE FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.182.

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

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

Remich, le 18 juillet 2001.

A. Lentz.

(45102/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DKB LUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.983.

Les comptes annuels de la société DKB LUX MANAGEMENT S.A., société de gestion de FCP, au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Pour DKB LUX MANAGEMENT S.A.

P. Czibula

Director

(45208/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.046.

In the year two thousand one, on the twenty-first of June.

Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND («BBAM»), a public limited company qualifying as an investment company with variable share capital within the meaning of the Law of March 30, 1988 on undertakings for collective investment, having its registered office at L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen (R. C. Luxembourg B. 28.046), incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, on May 27, 1988, published in the Mémorial of June 30, 1988, number 178. The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, on June 22, 1988, published in the Mémorial of July 6, 1988, number 183, pursuant to a deed of the same notary, on January 18, 1990, published in the Mémorial of March 31, 1990, number 105 and pursuant to a deed of the same notary, on March 22, 1994, published in the Mémorial of April 26, 1994.

The Meeting was opened at 9.30 a.m. with Mrs Françoise Konrad, bank employee, residing in Howald, in the Chair, who appointed as secretary Mrs Virginie Pierlot, Maître en droit, residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mr Didier Lambert, bank employee, residing in Vance.

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

I.- That on May 17, 2001, the shareholders and the board of the meeting have decided to adjourn the Meeting to June 21, 2001.

II.- That the agenda of the Meeting is the following:

1) Approval of the merger project, as published in the Mémorial of April 17, 2001 and to be effective on June 20, 2001, between FORTIS L FUND («FORTIS L») (absorbing company) and BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND («BBAM») (absorbed company). The merger shall be effected by absorbing BBAM-International Equity Fund, BBAM-Sterling Equity Fund, BBAM-Sterling Bond Fund, BBAM-Asia Pacific Region Fund and BBAM-International Bond Fund into the FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia and FORTIS L FUND-Bond Europe Plus respectively.

2) Dissolution of BBAM without liquidation by contribution of its assets to FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia and FORTIS L FUND-Bond Europe Plus with effect on June 20, 2001.

3) Discharge to the Directors until the date of the Meeting.

4) Any other business that may properly come before the Meeting.

III.- That the Merger Project has been drawn pursuant to a deed of the undersigned notary on March 30, 2001, in compliance with Article 271 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

IV.- That the Merger Project has been published, in compliance with Article 262 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, in the Mémorial of April 17, 2001.

V.- That the quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Company and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two-thirds of the votes cast at the Meeting.

VI.- That, in compliance with Article 70 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, convening notices setting forth the agenda of the Meeting have been sent to the registered shareholders on June 12, 2001, and have furthermore been published in:

1) the Luxemburger Wort on June 1st, 2001 and on June 12, 2001

2) the Mémorial number 406 of June 1st, 2001, and number 434 of June 12, 2001.

The editions justifying these publications have been deposited with the board of the Meeting.

VII.- That the names of the shareholders present at the Meeting or represented by proxy, the proxies of the shareholders represented as well as the number of shares held by each shareholder are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the Meeting and the notary, will remain attached to the present deed and registered therewith.

The proxies given shall be initialled ne varietur by the members of the board of the Meeting and by the notary, and shall be attached in the same way to this document.

VIII.- That, pursuant to the attendance list, one (1) shareholder holding one million five hundred and six thousand four hundred and thirty (1,506,430) shares, that is to say 94.97 % of the shares issued and outstanding, is represented.

IX.- That the present Meeting is consequently duly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

X.- The Meeting acknowledges the deposit at the registered office of BBAM of the documents provided for by article 267 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, one month before this Meeting.

A certificate issued by the directors stating that the documents provided for by article 267 of the law of August 10th, 1915 have been deposited at the registered office of the Company, will remain attached to the present deed.

After deliberation, the General Meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The Meeting, after having reviewed the Merger Project published in the Mémorial of April 17, 2001, as well as the Report of the Board of Directors thereon, established in compliance with Article 265 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and the report of the Auditors on its content, made by PricewaterhouseCoopers, in compliance with Article 266 of the same Law, approves the merger. The exchange ratio which has been determined by dividing the net asset value per share calculated on June 20, 2001 in each of the BBAM-International Equity Fund, BBAM-Sterling Equity Fund, BBAM-Sterling Bond Fund, BBAM-Asia Pacific Region Fund and BBAM-International Bond

Fund by the net asset value in the corresponding FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia and FORTIS L FUND-Bond Europe Plus respectively is the following:

- 100 shares of BBAM International Equity Fund for 6.0070 shares of Fortis L Fund Equity World,
- 100 shares of BBAM Sterling Equity Fund for 0.3518 shares of Fortis L Fund Equity UK,
- 100 shares of BBAM Sterling Bond Fund for 1.3107 shares of Fortis L Fund Bond GBP,
- 100 shares of BBAM Asia Pacific Region Fund for 4.5011 shares of Fortis L Fund Equity Best Selection Asia,
- 100 shares of BBAM International Bond Fund for 7.0482 shares of Fortis L Fund Bond Europe Plus.

The Report of the Auditor and a copy of the Board of Directors' report will remain annexed to the present deed.

Second resolution

The Meeting states that, by the contribution of all the assets and liabilities of BBAM-International Equity Fund, BBAM-Sterling Equity Fund, BBAM-Sterling Bond Fund, BBAM-Asia Pacific Region Fund and BBAM-International Bond Fund into the FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia and FORTIS L FUND-Bond Europe Plus respectively with effect on June 20, 2001, BBAM will cease to exist as of such date, being the effective date of the merger, in compliance with Article 274 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The approval of the merger by the extraordinary general meeting of shareholders of the absorbing company, FORTIS L FUND, is not necessary to the extent that the conditions provided for by Article 264 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, have been complied with; notwithstanding this fact, shareholders of FORTIS L FUND, representing at least 5 per cent of the share capital, may nevertheless convene an extraordinary general meeting of shareholders to approve the merger as provided for by that Article 264, in which case the Board of Directors of FORTIS L FUND has undertaken to inform the undersigned notary at the latest on June 22, 2001.

Third resolution

Discharge is given by the Meeting to the Directors for the execution of their mandate until the date of this Meeting.

Declaration

The undersigned notary, in accordance with Article 271, 2nd paragraph, of the law on commercial companies, has verified and certifies the existence of the merger proposal and all other acts and formal requirements imposed on the Company in relation with the proposed merger.

All the resolutions have been taken separately and by unanimous vote.

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

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

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

The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French translation:

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND («BBAM») (la «Société»), une société anonyme sous forme de société d'investissement à capital variable au sens de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen (R. C. Luxembourg B. 28.046), et constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 178 du 30 juin 1988. Les statuts de la Société ont été modifiés en vertu d'un acte de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, du 22 juin 1988, publié au Mémorial du 6 juillet 1988, numéro 183, en vertu d'un acte du même notaire du 18 janvier 1990, publié au Mémorial du 31 mars 1990, numéro 105 et en vertu d'un acte du même notaire du 22 mars 1994, publié au Mémorial du 26 avril 1994.

L'Assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Françoise Konrad, employée de banque, demeurant à Howald,

qui nomme comme secrétaire Madame Virginie Pierlot, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Didier Lambert, employé privé, demeurant à Vance.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I.- Que le 17 mai 2001, les actionnaires et les membres du bureau ont décidé de proroger l'Assemblée au 21 juin 2001.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Approbation du projet de fusion, tel que publié au Mémorial du 17 avril 2001 et prenant effet le 20 juin 2001, entre FORTIS L FUND («FORTIS L») (société absorbante) et BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND («BBAM») (société absorbée). La fusion sera effectuée par l'absorption des compartiments BBAM-International Equity Fund, BBAM-Sterling Equity Fund, BBAM-Sterling Bond Fund, BBAM-Asia Pacific Region Fund et BBAM-International Bond Fund dans les compartiments respectifs FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia et FORTIS L FUND-Bond Europe Plus.

2. Dissolution de BBAM sans liquidation par apport de ses avoirs à FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia et FORTIS L FUND-Bond Europe Plus, prenant effet le 20 juin 2001.

3. Décharge aux Administrateurs jusqu'à la date de la présente Assemblée.

4. Divers.

III.- Que le projet de Fusion a été établi en vertu d'un acte du notaire soussigné du 30 mars 2001, conformément à l'Article 271 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

IV.- Que le Projet de Fusion a été publié dans le Mémorial du 17 avril 2001, conformément à l'Article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

V.- Que le quorum requis par la loi est d'au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société et les résolutions sur chaque point porté à l'ordre du jour doivent être prises à la majorité des deux-tiers des votes exprimés à l'Assemblée.

VI.- Que conformément à l'Article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les convocations établissant l'ordre du jour de l'Assemblée ont été envoyées aux actionnaires nominatifs le 12 juin 2001 et ont, en outre, été publiées dans:

1) le Luxemburger Wort le 1^{er} juin 2001 et le 12 juin 2001

2) le Mémorial numéro 406 du 1^{er} juin 2001 et numéro 434 du 12 juin 2001.

Les éditions justifiant ces publications ont été déposées auprès du bureau de l'Assemblée.

VII. Que les noms des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations précitées, signées ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire, resteront annexées de la même façon au présent acte.

VIII.- Que selon la liste de présence, un (1) actionnaire détenant un million cinq cent six mille quatre cent trente (1.506.430) actions, c'est à dire 94,97 % des actions émises et en circulation, est représenté.

IX.- Que la présente Assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

X.- Que l'Assemblée prend acte du dépôt au siège social de BBAM des documents prévus à l'Article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, un mois avant la présente Assemblée.

Une attestation émise par les administrateurs certifiant que les documents prévus par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales ont été déposés au siège social de la Société, restera annexée aux présentes.

L'Assemblée Générale, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée, après avoir examiné le Projet de Fusion publié dans le Mémorial du 17 avril 2001, ainsi que le rapport du Conseil d'Administration y relatif, établi conformément à l'Article 265 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et le rapport du réviseur d'entreprises agréé sur son contenu, effectué par PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, conformément à l'Article 266 de la même loi, approuve la fusion. Le ratio d'échange qui a été déterminé en divisant la valeur nette d'inventaire par action telle que calculée le 20 juin 2001 dans chaque compartiment BBAM-International Equity Fund, BBAM-Sterling Equity Fund, BBAM-Sterling Bond Fund, BBAM-Asia Pacific Region Fund et BBAM-International Bond Fund, par la valeur nette d'inventaire dans les compartiments respectifs FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia et FORTIS L FUND-Bond Europe Plus est le suivant:

- 100 actions de BBAM International Equity Fund pour 6,0070 actions de Fortis L Fund Equity World,
- 100 actions de BBAM Sterling Equity Fund pour 0,3518 action de Fortis L Fund Equity UK,
- 100 actions de BBAM Sterling Bond Fund pour 1,3107 actions de Fortis L Fund Bond GBP,
- 100 actions de BBAM Asia Pacific Region Fund pour 4,5011 actions de Fortis L Fund Equity Best Selection Asia,
- 100 actions de BBAM International Bond Fund pour 7,0482 actions de Fortis L Fund Bond Europe Plus.

Le rapport du réviseur d'entreprises agréé et une copie du rapport du Conseil d'Administration resteront annexés au présent acte.

Seconde résolution

L'Assemblée déclare que, par l'apport de tous les actifs et passifs de BBAM-International Equity Fund, BBAM-Sterling Equity Fund, BBAM-Sterling Bond Fund, BBAM-Asia Pacific Region Fund et BBAM-International Bond Fund aux compartiments respectifs FORTIS L FUND-Equity World, FORTIS L FUND-Equity UK, FORTIS L FUND-Bond GBP, FORTIS L FUND-Equity Best Selection Asia et FORTIS L FUND-Bond Europe Plus, avec effet au 20 juin 2001, BBAM cessera d'exister à cette date, étant la date effective de la fusion, conformément à l'Article 274 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, FORTIS L, n'est pas nécessaire dans la mesure où les conditions prévues par l'Article 264 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies; néanmoins, les actionnaires de FORTIS L, représentant au moins 5 pour cent du capital social, peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires afin d'approuver la fusion, conformément à l'Article 264, auquel cas le Conseil d'Administration de FORTIS L s'est engagé à informer le notaire soussigné au plus tard le 22 juin 2001.

Troisième résolution

Décharge est donnée par l'Assemblée aux Membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de la présente Assemblée.

Déclaration

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste par les présentes l'existence du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposés à la Société en relation avec la fusion projetée.

Toutes les résolutions ont été prises séparément et par vote unanime.

Aucun point n'étant plus à l'ordre du jour, l'Assemblée est aussitôt close.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en français; à la demande de ces mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire ne souhaitant signer l'acte.

Signé: F. Konrad, V. Pierlot, D. Lambert, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 130S, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

F. Baden.

(45126/200/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

BALLINI, PITT & PARTNERS ARCHITECTES S.C., Société Civile.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

L'an deux mille un, le neuf juillet.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Gilbert Ballini, architecte, demeurant au 51, rue Arthur Useldinger, L-4351 Esch-sur-Alzette.
- 2) Monsieur Roger Pitt, architecte, demeurant au 44, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
- 3) Madame Marlies Luy-Rommelfangen, architecte d'intérieur, demeurant au 37, Val St. André, L-1128 Luxembourg.
- 4) Monsieur Marc Oswald, architecte d'intérieur, demeurant au 18, rue Chalop, L-1324 Luxembourg,
- 5) Madame Sabine Weber, architecte d'intérieur, demeurant au 19A, Sauerstrasse, D-54308 Langsur, République Fédérale d'Allemagne.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que les comparants sub 1 à 3 sont les seuls sociétaires de la société civile BALLINI, PITT & PARTNERS ARCHITECTES S.C., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 288 du 13 juin 1996.

- Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune.

- Les sociétaires décident de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois, de sorte que ledit capital social est fixé à 24.789,35 euros.

- Le capital social est augmenté à concurrence de 210,65 euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 euros à 25.000,- euros sans émission de parts sociales nouvelles.

L'augmentation de capital a été mise à la disposition de la société, ainsi que les sociétaires le reconnaissent, ce dont quittance réciproque.

- La valeur nominale des parts sociales est fixée à 25,- euros et en conséquence le nombre des parts sociales est augmenté de 100 à 1.000.

- Les sociétaires décident d'augmenter le capital social à concurrence de 9.250,- euros pour le porter de son montant actuel de 25.000,- euros à 34.250,- euros par la création et l'émission de 370 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 25,- euros chacune.

Ces nouvelles parts sociales nouvelles ont été entièrement souscrites de la manière suivante:

1. pour 185 parts sociales par Monsieur Marc Oswald, préqualifié, et
2. pour 185 parts sociales par Madame Sabine Weber, préqualifiée.

Le montant de 9.250,- euros a été intégralement libéré en espèces, ainsi qu'il a été prouvé par des justificatifs au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

- Suite aux décisions qui précèdent il y a lieu de modifier l'article 7 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 7. Capital social.** Le capital social est fixé à trente-quatre mille deux cent cinquante (34.250,-) euros (EUR), divisé en mille trois cent soixante-dix (1.370) parts réparties comme suit:

1) Monsieur Gilbert Ballini, trois cent soixante-dix parts sociales	370
2) Monsieur Roger Pitt, trois cent soixante-dix parts sociales	370
3) Madame Marlies Luy-Rommelfangen, deux cent soixante parts sociales	260
4) Monsieur Marc Oswald, cent quatre-vingt-cinq parts sociales	185
5) Madame Sabine Weber, cent quatre-vingt-cinq parts sociales	185
Total: mille trois cent soixante-dix parts sociales	1.370»

- Les sociétaires décident de supprimer l'article 6 des statuts. En conséquence les articles 7 à 34 actuels sont renumérotés 6 à 33.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement la première augmentation de capital est évaluée à huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (8.498,-) francs luxembourgeois et la deuxième à trois cent soixante-treize mille cent quarante-quatre (373.144,-) francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Ballini, R. Pitt, M. Luy-Rommelfangen, M. Oswald, S. Weber, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 130S, fol. 26, case 9. – Reçu 3.731 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45124/230/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

BALLINI, PITT & PARTNERS ARCHITECTES S.C., Société Civile.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 791 du 9 juillet 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45125/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

COLOTEL GUANAHANI INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.384.

In the year two thousand one, on the second of July.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1) COLONY FRANCE III, L.P., a Delaware limited partnership, having its principal place of business at 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware, 19805-1297 USA,

2) COLONY FRANCE SHAREHOLDER III, L.L.C., a Delaware limited partnership, having its principal place of business at 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware, 19805-1297 USA,

both here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of two proxies established on June 26, 2001.

The said proxies, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:

- That they are the sole actual shareholders of COLOTEL GUANAHANI INVESTMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of the undersigned notary on June 3, 1999, published in the Mémorial, Recueil C number 669 of September 3, 1999;

- That the shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide to change the book year of the corporation into a book year starting July 1st and ending June 30th of the following year, with the exception of the last book year, which ran from January 1st, 2000 to June 30th, 2000.

The current book year will run from July, 1st, 2000 and will end on June 30th, 2001.

Second resolution

The shareholders decide the subsequent amendment of the article 16 and article 17 of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 16.** The company's year commences on the first of July and ends on the thirtieth of June of the next year.»

«**Art. 17.** Each year on June 30th, the books are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the company's assets and liabilities.»

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le deux juillet.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) COLONY FRANCE III, L.P., société en commandite de droit du Delaware, ayant son principal établissement à 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware, 19805-1297 USA,

2) COLONY FRANCE SHAREHOLDER, L.L.C. III, société à responsabilité limitée de droit du Delaware, ayant son principal établissement à 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware, 19805-1297 USA, les deux ici représentées par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Luxembourg, aux termes de deux procurations sous seing privé délivrées le 26 juin 2001.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit-est, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seules associés de la société COLOTEL GUANAHANI INVESTMENT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 3 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 669 du 3 septembre 1999;

- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de changer l'année sociale de la société pour la modifier en une année sociale débutant le 1^{er} juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante, avec exception de la dernière année sociale qui a débuté le 1^{er} janvier 2000 s'est terminée le 30 juin 2000.

L'actuelle année sociale, ayant débuté le 1^{er} juillet 2000 se terminera donc le 30 juin 2001.

Deuxième résolution

Par conséquent, les associés décident de modifier les articles 16 et 17 des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 16.** L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.»

«**Art. 17.** Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.»

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Zech, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 16 juillet 2001.

G. Lecuit.

(45167/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

COLOTEL GUANAHANI INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.384.

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.

Hesperange, le 16 juillet 2001.

G. Lecuit.

(45168/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

CLAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 74.132.

Les comptes annuels et le rapport du réviseur d'entreprises au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

CLAVE, Société Anonyme

LE FOYER S.A. / F. Tesch

représentée par M. Dell / Président

(45158/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

CLAVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 74.132.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 3 avril 2001 que

- Messieurs Robin G.-J. Morley et Guillermo Ros ont été définitivement nommés comme administrateurs pour la période allant du 23 janvier 2001 jusqu'à l'Assemblée Générale de ce jour;

- Messieurs François Tesch, Eduardo De Pascual Arxe, Robin G.-J. Morley, Guillermo Ros, Jose-Luis Rubio Virseda et LE FOYER S.A. ont été reconduits comme administrateurs pour la durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'an 2002 ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2001.

CLAVE, Société Anonyme

LE FOYER S.A. / F. Tesch

représentée par M. Dell / Président

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45159/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

CYCLAMEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.798.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 juin 2001 à Luxembourg

L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 329.162,- pour le porter à LUF 15.329.162,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 380.000,- (trois cent quatre-vingt mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 alinéa 1 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt mille euros (EUR 380.000,-) représenté par quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat de Messieurs Jacques Tordoor et Guy Glesener, Administrateurs et du Commissaire sortant; leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45194/531/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG, S.C.A., Société en Commandite par Actions.**Capital: 103,217.5 EUR.**Registered office: L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 79.540.

In the year two thousand one, on the twenty-seventh day of June.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares («société en commandite par actions») with registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Gasperich, Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary of December 5, 2000, not yet published in the Mémorial C, the articles of incorporation of the Company having been last amended by deed of the undersigned notary of May 23, 2001, not yet published in the Mémorial C, (the «Company»).

The extraordinary general meeting is opened at 10.30 a.m. and is presided by Mr Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Laurent Schummer, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Ms Marie Regin, avocat, residing in Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. To create a new class of shares, the class C shares, having the rights and privileges attached to such class of shares by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the articles of incorporation of the Company, notably in articles 29 and 30 thereof following the restatement of such articles.

2. To increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred fifty-eight thousand eight hundred fifty Euros (EUR 158,850.-) so as to raise it from its current amount of one hundred three thousand two hundred seventeen Euros and fifty cents (EUR 103,217.5) divided into one (1) class A share and eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares, each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) to two hundred sixty-two thousand sixty-seven Euros and fifty cents (EUR 262,067.5) divided into one (1) class A share, eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares and one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) class C shares, each with a par value one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25).

3. To issue, with a total share premium of nine billion six hundred seventy million ten thousand seven hundred eighty-one Euros (EUR 9,670,010,781.-), one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) new class C shares entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

4. To accept the subscription of one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) new class C Shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) by COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., a company existing and organized under the laws of Spain, with its registered office at Plaza Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, 5th floor, Madrid, Spain, and to accept payment in full of each of these class C shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L.

5. To authorise the Manager(s) of the Company, upon receipt of a special report by the Manager(s), to increase the share capital within the limits of the authorised share capital by the issuing of new class C shares, including by cancellation of the preferential subscription rights of the then existing shareholders.

6. To amend article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 to 5.

7. To appoint COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L. as additional Manager of the Company in its capacity as new unlimited shareholder of the Company.

8. To amend article 7 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect such change in the management of the Company.

9. To amend article 6 of the articles of incorporation of the Company so as to provide for fractional shares.

10. To amend article 10 of the articles of incorporation of the Company so as to grant to any Manager the power to bind the Company by its sole signature.

11. To amend article 13 of the articles of incorporation of the Company so as to provide for the appointment of an independent public accountant to assist the Supervisory Board.

12. To amend article 17 of the articles of incorporation of the Company by deleting the last paragraph thereof.

13. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of one hundred three thousand two hundred seventeen Euros and fifty cents (EUR 103,217.5) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation the meeting adopts each time unanimously and with the consent of the Manager, the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to create a new class of shares, the class C shares, having the rights and privileges attached to such class of shares by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the articles of incorporation, notably in articles 29 and 30, which shall forthwith read as follows:

'Art. 29. Appropriation of Profits

The audited unconsolidated profits in respect of financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's corporate capital.

The general meeting shall determine the appropriation of the net profits available for distribution. That appropriation may include the distribution of dividends, the issue by the Company of fully paid shares or of subscription rights, the creation or maintenance of reserve funds (including reserve funds to meet contingencies or to equalize dividends) and provisions.

In any year in which the Company has sufficient funds available for distribution, drawn from net profits and from available reserves, including share premium account, (i) limited Class A shareholders shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than four per cent (4 %) of the corporate capital represented by such shareholder's shares of the Company, (ii) unlimited Class B shareholders shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than five per cent (5 %) of the corporate capital represented by such shareholder's shares of the Company and (iii) unlimited Class C shareholders shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than six per cent (6 %) of the corporate capital represented by such shareholder's shares of the Company. Any additional dividend distributions to the shareholders for such year shall be made in such amounts as are agreed to by the shareholders.

Subject to the conditions laid down by law, the Manager or the Managers jointly, as the case may be, may payout an advance payment on dividends. The Manager or the Managers jointly, as the case may be, shall fix the amount and the date of payment of any such advance payment. If an advance payment on dividends is paid out, the preceding paragraph shall apply.'

'Art. 30. Dissolution, Liquidation

Subject to the consent of the Manager or of the Managers jointly, as the case may be, the Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:

- i. first to creditors other than shareholders in satisfaction (whether by payments or the making of reasonable provision for payment thereof) of all the Company's debts and liabilities and the expenses of liquidation;
- ii. second to the shareholders in satisfaction (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) of all the Company's debts and liabilities to shareholder; and
- iii. third to the payment of liquidation allocations to holders of limited class A shares, unlimited class B shares and unlimited class C shares in such amounts as are agreed by the shareholders. provided that, so long as the net assets of the Company are sufficient in amount, in no events shall the shareholders be distributed less than the amount equal the nominal capital of their shares, representing on an aggregate basis the corporate capital of the Company, in liquidation of their interests in the Company.'

Second resolution

The general meeting resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred fifty-eight thousand eight hundred fifty Euros (EUR 158,850.-) so as to raise it from its current amount of one hundred three thousand two hundred seventeen Euros and fifty cents (EUR 103,217.5) divided into one (1) class A share and eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares, each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) to two hundred sixty-two thousand sixty-seven Euros and fifty cents (EUR 262,067.5) divided into one (1) class A share, eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares and one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) class C shares, each with a par value one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25).

Third resolution

The general meeting resolves to issue with a total share premium of nine billion six hundred seventy million ten thousand seven hundred eighty-one Euros (EUR 9,670,010,781.-), one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) new class C shares entitling to dividends as from the day of this extraordinary general meeting of shareholders resolving on the capital increase and the creation of new class C shares.

Subscription

There now appeared Mr Jean-Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of COM-PAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., a company existing and organized under the laws of Spain, with its registered office at Plaza Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, 5th floor, Madrid, Spain, by virtue of a proxy given on 26 June, 2001 in Klotten which will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., prenamed, for one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) new class C shares of the Company, with payment of a share premium in a total amount of nine billion six hundred seventy million ten thousand seven hundred eighty-one Euros (EUR 9,670,010,781.-) and to make payment in full for each such new class C share by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L.

The person appearing declared that the assets and liabilities thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of nine billion six hundred seventy million one hundred sixty-nine thousand six hundred thirty-one Euros (EUR 9,670,169,631.-).

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the free transferability of all these assets and liabilities of COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L. to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of these assets and liabilities to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of these assets and liabilities has been given to the undersigned notary.

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact further stated that in satisfaction of article 26-1 of the law on commercial companies a report has been drawn up by Ernst & Young, Luxembourg, on 26 June, 2001 and signed by Mr Jean-Marie Gischer, reviseur d'entreprises, wherein the assets and liabilities so contributed are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

'Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 127,080 Class C shares of nominal value EUR 1.25 each, to be issued with a total issue share premium of EUR 9,670,010,781. The total value of the contribution is hence EUR 9,670,169,631.'

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary together with a statement of assets and liabilities dated June 26, 2001.

Fourth resolution

The general meeting resolves to accept the subscription of one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) new class C Shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) by COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., prenamed, and to accept payment in full of each of these class C shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L.

Fifth resolution

Upon receipt of a special report by the Manager dated 26 June 2001, which shall remain annexed to the present deed, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary together with a statement of assets and liabilities dated June 26, 2001, on the proposal to create an authorised share capital, the general meeting resolves to create, in addition to the existing authorised share capital of class A shares and class B shares, an authorised share capital of class C shares, each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25), representing a corporate capital of one million Euros (EUR 1,000,000.-), for a period expiring 5 years after the date of publication of the present deed in the Mémorial, provided that such power may be renewed by a general meeting of shareholders for those class C shares of the authorised corporate capital which up to then will not have been issued by the Manager(s).

The general meeting further resolved to authorise and empower the Manager(s) to:

- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized capital in one or several successive tranches, by the issuing of new class C shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new class C shares;
- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of class C shares against payment in cash; and
- amend, following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the actual increase.

Sixth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

'Art. 5. Corporate Capital. 5.1. The capital of the Company is set at two hundred sixty-two thousand sixty-seven Euros and fifty cents (EUR 262,067.5) divided into one (1) limited Class A Share allocated to the limited shareholder, ('associé commanditaire'), eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) unlimited Class B Shares, allocated to a Manager and unlimited shareholder ('associé commandité') and one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) class C shares also allocated to a Manager and unlimited shareholder ('associé commandité') with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in these articles of incorporation, shall be identical except for the rights and obligations attached by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by these articles of incorporation to the various classes of shares, notably the right with respect of the distribution of income or allocation of assets or proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation), as defined in Articles 29 and 30 of these articles of incorporation.

5.2. The Company shall have an authorized capital of two million Euros (EUR 2,000,000.-) divided into one (1) limited Class A Share, seven hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (799,999) unlimited Class B Shares and eight hundred thousand (800,000) unlimited Class C shares, with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The Manager or the Managers jointly, as the case may be, are authorized and empowered to:

- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized capital in one or several successive tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

This authorization is valid for a period of 5 (five) years from the date of publication of the deed of incorporation in the Mémorial as far as the limited Class A shares and the unlimited Class B shares are concerned and the publication of the minutes of the extraordinary shareholders' meeting of the Company held on June 26, 2001 in the Mémorial as far as the limited Class C shares are concerned and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorized corporate capital which up to then will not have been issued by the Manager or the Managers jointly, as the case may be.

Following each increase of the corporate capital, realized and duly stated in the form provided for by law, paragraph 5.1. of the articles of incorporation will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by the Manager or Managers jointly, as the case may be, or by any person duly authorized and empowered by the Manager or the Managers jointly, as the case may be, for this purpose.'

Seventh resolution

The general meeting resolves to appoint COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., prenamed, as additional Manager of the Company in its capacity as new unlimited shareholder of the Company.

Eighth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves, to amend article 7 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

'Art. 7. Management. The Company shall be jointly managed by the following Managers:

1. COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company organized and existing under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, in its capacity as unlimited shareholder ('associé commandité') of the Company and

2. COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., a company organized and existing under the laws of Spain and having its registered office at Plaza Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, 5th floor, Madrid, Spain, in its capacity as unlimited shareholder ('associé commandité') of the Company.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.'

Ninth resolution

The general meeting resolves to provide for fractional shares and to amend article 6 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

'Art. 6. Shares

The shares are and shall remain in registered form.

The Company may also issue multiple share certificates.

The Company may issue fractional shares which, if united in a sufficient number, confer the same rights as a share.'

Tenth resolution

The general meeting resolves to grant to any Manager the right to bind the Company by its sole signature and to amend article 10 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

'Art. 10. Representation of the Company

The Company will be bound towards third parties (i) if the Company has one Manager, by the sole signature of the Manager, or (ii) if the Company has more than one Manager, by the sole signature of any Manager, acting through one or more duly authorized signatories, such as designated by the Manager or the Managers, as the case may be, from time to time.

The Company will also be bound towards third parties by the single signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager or the Managers jointly, as the case may be, but only within the limits of such power.'

Eleventh resolution

The general meeting resolves to provide for the appointment of an independent public accountant to assist the Supervisory Board and to amend article 13 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

'Art. 13. Powers of the Supervisory Board

The Supervisory Board shall be consulted by the Manager or the Managers jointly, as the case may be, on such matters as the Manager or the Managers jointly, as the case may be, may determine. It shall authorize any actions of the Manager

or the Managers jointly, as the case may be, that, pursuant to the law or to these articles, exceed the powers of the Manager or the Managers jointly, as the case may be.

The Supervisory Board may appoint an independent expert, who shall be an independent public accountant ('réviseur d'entreprises') and who shall assist the Supervisory Board in the fulfillment of its duties.'

Twelfth resolution

The general meeting resolves to delete the last paragraph of article 17 of the articles of incorporation which shall forthwith read as follows:

'Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders

Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to the provisions of article 7 of these articles and to all the other powers reserved to the Manager or the Managers jointly, as the case may be, under these articles, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these articles without the Managers' consent.'

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 11.00 a.m. and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

Expenses

Insofar as the contribution in kind results in COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at a company existing and organized under the laws of Spain, with its registered office at Plaza Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, 5th floor, Madrid, Spain, contributing all its assets and liabilities to the Company, the latter refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital tax exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg francs (LUF 300,000,-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., une société en commandite par actions ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Gasperich, Luxembourg et constituée par acte du notaire instrumentant en date du 5 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, les statuts ayant été modifiés en dernier lieu par acte du notaire instrumentant en date du 23 mai 2001, non encore publié au Mémorial C (la 'Société').

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 10.30 heures et est présidée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie Regin, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

1) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Création d'une nouvelle catégorie d'actions, les actions de catégorie C, ayant les droits et privilèges conférés à cette catégorie d'actions par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et les statuts de la Société, notamment dans les articles 29 et 30 des statuts suite à la modification de ces articles.

2. Augmentation du capital social d'un montant de cent cinquante-huit mille huit cent cinquante Euros (EUR 158.850) de manière à porter le capital social de son montant actuel de cent trois mille deux cent dix-sept Euros et cinquante cents (EUR 103.217,5) divisé en une (1) action de catégorie A et quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) actions de catégorie B ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à un montant de deux cent soixante-deux mille soixante-sept Euros et cinquante cents (EUR 262.067,5) divisé en une (1) action de catégorie A, quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) actions de catégorie B et cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

3. Emission, avec une prime d'émission totale de neuf milliards six cent soixante-dix millions dix mille sept cent quatre vingt un Euros (EUR 9.670.010.781,-), de cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) nouvelles actions de catégorie C participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de l'assemblée générale des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

4. Acceptation de la souscription de cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) nouvelles actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE,

S.L., une société de droit espagnol, ayant son siège social Plaza Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, 5ème étage, Madrid, Espagne et acceptation de la libération intégrale de ces actions de catégorie C par un apport en nature consistant dans l'ensemble des actifs et passifs de COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L.

5. Autorisation au(x) gérant(s) de la Société, après réception d'un rapport spécial par le Gérant, d'augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé par l'émission de nouvelles actions de catégorie C, y compris par la suppression du droit préférentiel de souscription des associés alors existant.

6. Modification de l'article 5 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1 à 5.

7. Nomination de COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L. comme Gérant supplémentaire de la Société, en sa qualité de nouvel associé commandité.

8. Modification de l'article 7 des statuts de la Société afin de refléter un tel changement dans la gérance de la Société.

9. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de prévoir l'émission de coupures d'actions.

10. Modification de l'article 10 des statuts de la Société afin de conférer à tout Gérant le pouvoir d'engager la Société sous sa seule signature.

11. Modification de l'article 13 des statuts de la Société afin de prévoir la nomination d'un réviseur d'entreprise pour assister le Conseil de Surveillance.

12. Modification de l'article 17 des statuts de la Société par la suppression du dernier alinéa de cet article.

13. Divers.

II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de cent trois mille deux cent dix-sept Euros et cinquante cents (EUR 103.217,5) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les associés ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité et avec l'accord du Gérant, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de créer une nouvelle catégorie d'actions, les actions de catégorie C, ayant les droits et privilèges conférés à cette catégorie d'actions par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les statuts de la Société, notamment dans les articles 29 et 30 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

'Art. 29. Affectation des bénéfices

Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais généraux et d'exploitation, des charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette période.

Sur les bénéfices nets ainsi déterminés il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide de l'affectation des bénéfices annuels nets distribuables. Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, l'émission par la Société d'actions entièrement libérées ou de droits de souscription, la constitution ou le maintien d'un fonds de réserve (y compris des fonds de réserve pour faire face à des événements imprévus ou pour égaliser les dividendes) et la constitution de provisions.

Chaque année où la Société a suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, provenant des bénéfices nets et des réserves disponibles y compris le compte de prime d'émission, (i) l'associé commanditaire de catégorie A aura le droit de percevoir des dividendes pour ce qui concerne cette année d'un montant non inférieur à quatre (4) pour cent du capital social représenté par les actions de la Société de cet associé commanditaire (ii) l'associé commandité de catégorie B aura le droit de percevoir des dividendes pour ce qui concerne cette année d'un montant non inférieur à cinq (5) pour cent du capital social représenté par les actions de la Société de cet associé commandité (iii) l'associé commandité de catégorie C aura le droit de percevoir des dividendes pour ce qui concerne cette année d'un montant non inférieur à six (6) pour cent du capital social représenté par les actions de la Société de cet associé commandité. Toute distribution de dividende additionnelle faite aux associés pour une telle année sera faite à concurrence des montants convenus par les associés.

Dans les conditions fixées par la loi le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes. Le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, déterminent le montant et la date de paiement de ces acomptes. Si un tel acompte est versé le paragraphe précédent s'applique.'

'Art. 30. Dissolution - Liquidation

Avec l'accord du ou des Gérants, selon le cas, la Société peut être dissoute par une décision des associés votant dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) nommées par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

En cas de dissolution, tous les avoirs et liquidités de la Société seront distribués et utilisés selon l'ordre de priorité suivant:

i. premièrement, aux créanciers autres que les associés pour le règlement (soit par paiement soit par la constitution d'une provision raisonnable garantissant le paiement) de toutes les dettes et obligations de la Société et les dépenses de la liquidation;

ii. deuxièmement, aux associés en règlement (soit par paiement soit par la constitution d'une provision raisonnable garantissant le paiement) de toutes les dettes et obligations de la Société envers les associés; et

iii. troisièmement, pour le paiement des produits de liquidation aux détenteurs d'actions de commanditaire de catégorie A, d'actions de commandité de catégorie B et d'actions de commandité de catégorie C à concurrence des montants tels que convenus par les associés; à condition que, aussi longtemps que les avoirs nets de la Société suffisent, en aucun cas il ne sera distribué aux actionnaires moins que le montant égal au capital nominal de leurs actions, représentant ensemble la capital social de la Société, en contrepartie de la liquidation de leurs intérêts dans la Société.'

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de cent cinquante-huit mille huit cent cinquante Euros (EUR 158.850,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de cent trois mille deux cent dix-sept Euros et cinquante cents (EUR 103.217,5) divisé en une (1) action de catégorie A et quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) actions de catégorie B ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à un montant de deux cent soixante deux mille soixante-sept Euros et cinquante cents (EUR 262.067,5) divisé en une (1) action de catégorie A, quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) actions de catégorie B et cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'émettre, avec une prime d'émission totale de neuf milliards six cent soixante-dix millions dix mille sept cent quatre vingt un Euros (EUR 9.670.010.781,-), cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) nouvelles actions de catégorie C participant aux bénéfices de la Société à partir du présent jour de l'assemblée générale des associés décidant de l'augmentation de capital.

Souscription

Est intervenu ensuite M. Jean-Paul Spang, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., une société de droit espagnol, ayant son siège social à Plaza Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, 5ème étage, Madrid, Espagne, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 2001 à Kloten, laquelle restera annexée au présent acte.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., prénommée, cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) nouvelles actions de catégorie C de la Société, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de neuf milliards six cent soixante-dix millions dix mille sept cent quatre vingt un Euros (EUR 9.670.010.781,-) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles actions de catégorie C par un apport en nature consistant dans l'ensemble des actifs et passifs de COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L.

Le comparant a déclaré que les actifs et passifs ainsi apportés représentent un apport total net d'un montant de neuf milliards six cent soixante-dix millions cent soixante-neuf mille six cent trente et un Euros (EUR 9.670.169.631,-).

Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire déclare encore qu'il n'existe aucune restriction au libre transfert de ces actifs et passifs à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des actifs et passifs à la Société.

La preuve de la propriété par le souscripteur de ces actifs et passifs a été rapportée au notaire soussigné.

Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire déclare que conformément à l'article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, un rapport a été établi par ERNST & YOUNG, Luxembourg, et signé par Monsieur Jean-Marie Gischer, réviseur d'entreprises, en date du 26 juin 2001, dans lequel ces actifs et passifs ainsi apportés en nature sont décrits et évalués.

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes:

'Sur base des travaux effectués et décrits ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à faire sur la valeur de l'apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 127.080 actions de Catégorie C d'une valeur nominale de EUR 1,25 chacune, qui sont émises avec une prime d'émission totale de EUR 9.670.010.781,-. La valeur totale de l'apport est de EUR 9.670.169.631,-.'

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement, après avoir été signé ne varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné, ensemble avec un état des avoirs et passifs daté du 26 juin 2001.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la souscription de cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) nouvelles actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., prénommée, et d'accepter la libération intégrale de ces actions de catégorie C par un apport en nature consistant dans l'ensemble des actifs et passifs de COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L.

Cinquième résolution

Après réception d'un rapport spécial établi par le Gérant daté du 26 juin 2001 qui sera annexé au présent acte après avoir été signé ne varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné, ensemble avec un état des avoirs et passifs daté du 26 juin 2001, sur la proposition de créer un capital autorisé, l'assemblée générale décide de créer, en plus du capital autorisé existant pour les actions de catégorie A et B, un capital autorisé pour les actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, représentant un capital social d'un million

d'Euros (1.000.000,-), pour une période de 5 ans après la date de publication du présent acte dans le Mémorial, pourvu que ce pouvoir puisse être renouvelé par l'assemblée générale des associés pour ces actions de catégorie C du capital autorisé qui jusque là n'auront pas été émises par les Gérant(s):

L'assemblée générale décide en outre d'autoriser le(s) Gérant(s) à:

- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles de catégorie C, à libérer par voie de versements en espèces ou d'apports en nature, par transformation de créances ou de toute autre manière;
- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles de catégorie C;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des associés dans le cas d'émission d'actions de catégorie C contre apports en espèces;
- modifier, après chaque augmentation du capital social réalisée et dûment constatée dans les formes prévues par la loi, l'article 5 des statuts afin de refléter une telle augmentation.

Sixième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'Art. 5. Capital social 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante-deux mille soixante-sept Euros et cinquante cents (EUR 262.067,5) divisé en une (1) action de catégorie A, cette action étant détenue par l'associé commanditaire, quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) actions de catégorie B, ces actions étant détenues par un Gérant et associé commandité et cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) actions de catégorie C, ces actions étant également détenues par un Gérant et associé commandité, ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, ces actions étant entièrement libérées.

Les droits et obligations attachés aux actions de chaque catégorie, tels que définis dans les présents statuts, seront identiques sous réserve des droits et obligations attachés par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts aux différentes catégories d'actions, notamment les droits relatifs aux distributions de bénéfice ou attribution d'actifs ou produits par la Société (y compris lors de sa liquidation ou dissolution), tels que définis aux articles 29 et 30 des présents statuts.

5.2. La Société a un capital autorisé de deux millions d'Euros (EUR 2.000.000,-) divisé en une (1) action de commanditaire de catégorie A et sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (799.999) actions de commandité de catégorie B et huit cent mille (800.000) actions de commandité de catégorie C, ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, sont autorisés à et ont le pouvoir de:

- réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une tranche ou en tranches successives, par l'émission de nouvelles actions, en contrepartie d'un paiement en espèces ou en nature, par conversion de créance ou de toute autre manière;
- déterminer le lieu et la date de cette émission ou de ces émissions successives, le prix d'émission, les termes et conditions de l'émission et de la libération des nouvelles actions; et
- supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des associés en cas d'émission d'actions contre un apport en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication des statuts dans le Mémorial en ce qui concerne l'action de commanditaire de catégorie A et les actions de commandité de catégorie B et la publication dans le Mémorial du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la Société tenue le 26 juin 2001 en ce qui concerne les actions de commandité de catégorie C et elle peut être renouvelée par l'assemblée générale des associés pour les actions du capital autorisé qui, à cette date, n'auront pas encore été émises par le Gérant ou les Gérants agissant conjointement, selon le cas.

A la suite de chaque augmentation de capital, réalisée et dûment constatée dans les formes prévues par la loi, le paragraphe 5.1. des statuts sera modifié afin de refléter cette augmentation, cette modification sera enregistrée sous forme authentique par le Gérant ou les Gérants agissant conjointement, selon le cas ou par toute personne dûment autorisée et ayant reçu pouvoir à cette fin par le Gérant ou les Gérants agissant conjointement selon le cas.'

Septième résolution

L'assemblée générale décide de nommer COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L. comme Gérant supplémentaire de la Société, en sa qualité de nouvel associé commandité.

Huitième résolution

L'assemblée générale décide en conséquence des résolutions adoptées ci-dessus de modifier l'article 7 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'Art. 7. Gestion

La Société sera gérée conjointement par les Gérants suivants:

1. COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, en sa qualité d'associé commandité de la Société et
2. COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., une société de droit espagnol et ayant son siège social à Plaza Ruis Picasso s/n, Torre Picasso, 5ème étage, Madrid, Espagne, en sa qualité d'associé commandité de la Société.

Les autres associés ne participeront à ni n'interféreront dans la gestion de la Société.'

Neuvième résolution

L'assemblée générale décide de prévoir l'émission de coupures d'actions et de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'Art. 6. Actions

Les actions sont et resteront sous la forme nominative.

La Société peut également émettre des certificats d'actions multiples.

La Société peut émettre des coupures d'actions qui, si elles sont réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits qu'une action.'

Dixième résolution

L'assemblée générale décide de conférer à tout Gérant le pouvoir d'engager la Société sous sa seule signature et de modifier l'article 10 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'Art. 10. Représentation de la Société

La Société est engagée vis-à-vis des tiers (i) si la Société à un Gérant, par la seule signature du Gérant, ou (ii) si la Société a plus d'un Gérant, par la seule signature d'un des Gérants, agissant par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le Gérant ou les Gérants, selon le cas.

La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique de la personne à qui a été déléguée la gestion journalière de la Société, dans les limites de cette gestion journalière, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui le pouvoir de signature a été délégué par le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.'

Onzième résolution

L'assemblée générale décide de prévoir la nomination d'un réviseur d'entreprise pour assister le Conseil de Surveillance et de modifier l'article 13 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'Art. 13. Pouvoirs du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant ou les Gérants conjointement, selon le cas, sur les sujets qu'il détermine. Il autorisera tout acte du Gérant ou des Gérants conjointement, selon le cas, qui, en conformité avec la loi ou les présents statuts, excède les pouvoirs du Gérant ou des Gérants agissant conjointement, selon le cas.

Le Conseil de Surveillance pourra nommer un expert indépendant, qui devra être un réviseur d'entreprises et qui assistera le Conseil de Surveillance dans l'accomplissement de ses devoirs.'

Douzième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 17 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de l'article 7 des présents statuts et de tous autres pouvoirs réservés au Gérant ou aux Gérants conjointement, selon le cas, en vertu des présents statuts, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Elle n'exécute ni ne ratifiera aucun acte qui engagera la Société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les présents statuts sans le consentement des Gérants conjointement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures et ce procès-verbal signé par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

Evaluation des frais

Dans la mesure où l'apport en nature consiste dans l'apport par COMPAQ COMPUTER SPAIN ETVE, S.L., une société de droit espagnol et ayant son siège social à Plaza Ruiz Picasso s/n, Torre Picasso, 5ème étage, Madrid, Espagne, de la totalité de ses actifs et passifs à la Société, cette dernière se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 pOUr bénéficier de l'exemption du droit d'apport.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Hesperange à la date donnée en tête des présentes.

Signé: J.-P. Spang, L. Schummer, M. Regin, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 16 juillet 2001.

G. Lecuit.

(45180/220/562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG, S.C.A., Société en Commandite par Actions.**Capital social: EUR 262.067,5.**

Registered office: L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper.

—
In the year two thousand one, on the twenty-seventh day of June.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares ('société en commandite par actions') with registered office at 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Gasperich, Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary of December 5, 2000, not yet published in the Mémorial C, the articles of incorporation of the Company having been last amended by a deed of the undersigned notary of June 27, 2001, not yet published in the Mémorial C (the 'Company').

The extraordinary general meeting is opened at 2.30 p.m. and is presided by Mr Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Laurent Schummer, avocat, residing Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Ms Marie Regin, avocat, residing in Luxembourg.

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

I) The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. To increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred fourteen thousand three hundred seventy six Euros and twenty-five cents (EUR 114,376.25) so as to raise it from its current amount of two hundred sixty-two thousand sixty-seven Euros and fifty cents (EUR 262,067.5) divided into one (1) class A share, eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares and one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) class C shares, each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) to three hundred seventy-six thousand four hundred forty-three Euros and seventy-five cents (EUR 376,443.75) divided into one (1) class A share, one hundred seventy-four thousand seventy-four (174,074) class B shares and one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) class C shares, each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25).

2. To issue, with a total share premium of six billion five hundred sixty-nine million seven hundred sixty-eight thousand two hundred seven Euros and seventy-five cents (EUR 6,569,768,207.75), ninety-one thousand five hundred one (91,501) new class B shares so as to raise the number of class B shares from eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares to one hundred seventy-four thousand seventy-four (174,074) class B shares each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25), having the same rights and privileges as those attached to the existing class B shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of ninety-one thousand five hundred one (91,501) new class B Shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company existing and organized under the laws of Luxembourg, with its registered office at L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and to accept payment in full of each of these class B shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

4. To approve the redemption by the Company of eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) of its own class B shares.

5. To reduce the Company's corporate capital by an amount of one hundred three thousand two hundred sixteen Euros and twenty-five cents (EUR 103,216.25.-) and to cancel eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares owned by the Company.

6. To amend article 5 paragraph 1 of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1 to 5.

7. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of two hundred sixty-two thousand sixty-seven Euros and fifty cents (EUR 262,067.5) are represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation the meeting adopts each time unanimously and with the consent of the Managers, the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred fourteen thousand three hundred seventy-six Euros and twenty-five cents (EUR 114,376.25) so as to raise it from its current amount of two hundred sixty-two thousand sixty-seven Euros and fifty cents (EUR 262,067.5) divided into one (1) class A share, eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares and one hundred twenty-seven thousand

sand eighty (127,080) class C shares, each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) to three hundred seventy-six thousand four hundred forty-three Euros and seventy-five cents (EUR 376,443.75) divided into one (1) class A share, one hundred seventy-four thousand seventy-four (174,074) class B shares and one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) class C shares, each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25).

Second resolution

The general meeting resolves to issue, with a total share premium of six billion five hundred sixty-nine million seven hundred sixty-eight thousand two hundred seven Euros seventy-five cents (EUR 6,569,768,207.75), ninety-one thousand five hundred one (91,501) new class B shares so as to raise the number of class B shares from eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) class B shares to one hundred seventy-four thousand seventy-four (174,074) class B shares each with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25), having the same rights and privileges as those attached to the existing class B shares and entitling to dividends as from the day of this extraordinary general meeting of shareholders resolving on the capital increase.

Subscription

There now appeared Mr Jean-Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company existing and organized under the laws of Luxembourg, with its registered office at L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 26, 2001 in Kloten, which will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., for ninety-one thousand five hundred one (91,501) new class B shares of the Company, with payment of a share premium in a total amount of six billion five hundred sixty-nine million seven hundred sixty-eight thousand two hundred seven Euros seventy-five cents (EUR 6,569,768,207.75.-) and to make payment in full for each such new class B share by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

The person appearing declared that the assets and liabilities thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of six billion five hundred sixty-nine million eight hundred eighty two thousand five hundred eighty-four Euros (EUR 6,569,882,584.-).

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact declared that there exist no impediments to the free transferability of all these assets and liabilities to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of these assets and liabilities to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of these assets and liabilities has been given to the undersigned notary.

The subscriber acting through his duly appointed attorney in fact further stated that in satisfaction of article 26-1 of the law on commercial companies a report has been drawn up by ERNST & YOUNG, Luxembourg, on June 26, 2001 and signed by Mr Jean-Marie Gischer, réviseur d'entreprises, wherein the assets and liabilities so contributed are described and valued.

The person appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:

'Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 91,501 Class B shares of nominal value EUR 1.25 each, to be issued with a total issue share premium of EUR 6,569, 768,207.75. The total value of the contribution is hence EUR 6,569,882,584.'

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary together with a statement of assets and liabilities dated June 26, 2001.

Third resolution

The general meeting resolves to accept the subscription of ninety-one thousand five hundred one (91,501) new class B shares with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, and to accept payment in full of each of these class B shares by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Fourth resolution

The general meeting resolves to approve the redemption at an aggregate fair market value of five billion eight hundred ninety million five hundred twelve thousand seven hundred sixty-one Euros (EUR 5,890,512,761.-) by the Company of eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) of its own class B shares so far held by COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l. and contributed to the Company as a result of the contribution made pursuant to the third resolution hereabove and as consequence to reduce the Company's corporate capital by an amount of one hundred three thousand two hundred sixteen Euros and twenty-five cents (EUR 103,216.25) so as to reduce it from its present amount of three hundred seventy-six thousand four hundred forty-three Euros and seventy-five cents (EUR 376,443.75) to two hundred seventy-three thousand two hundred twenty-seven Euros and fifty cents (EUR 273,227.5) by cancellation of those eighty-two thousand five hundred seventy-three (82,573) own class B shares and to reduce the share premium account by an amount of five billion eight hundred ninety million four hundred nine thousand five hundred forty-four Euros and seventy-five cents (EUR 5,890,409,544.75).

Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 paragraph 1 of the Company's articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

'Art. 5. Corporate Capital 5.1. The capital of the Company is set at two hundred seventy three thousand two hundred twenty-seven Euros and fifty cents (EUR 273,227.5) divided into one (1) limited Class A share allocated to the limited shareholder, ('associé commanditaire'), ninety one thousand five hundred one (91,501) unlimited Class B shares, allocated to a Manager and unlimited shareholder ('associé commandité') and one hundred twenty-seven thousand eighty (127,080) class C shares also allocated to a Manager and unlimited shareholder ('associé commandité') with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class, as defined in these articles of incorporation, shall be identical except for the rights and obligations attached by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by these articles of incorporation to the various classes of shares, notably the right with respect of the distribution of income or allocation of assets or proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation), as defined in Articles 29 and 30 of these articles of incorporation.'

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 3.00 p.m. and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

Expenses

Insofar as the contribution in kind results in COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, contributing all its assets and liabilities to the Company, the latter refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital tax exemption in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg francs (LUF 300,000.-).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG S.C.A., une société en commandite par actions ayant son siège social à, L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, et constituée par acte notaire instrumentant en date du 5 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C, les statuts ayant été modifiés en dernier lieu par actes du notaire instrumentant en date du 27 juin 2001, non encore publiés au Mémorial C (la 'Société').

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 14.30 heures et est présidée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Schummer, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie Regin, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de cent quatorze mille trois cent soixante-seize Euros et vingt-cinq cents (EUR 114.376,25) de manière à porter le capital social de son montant actuel de deux cent soixante deux mille soixante-sept Euros et cinquante cents (EUR 262.067,5) divisé en une (1) action de catégorie A, quatre-vingt deux mille cinq cent soixante treize (82.573) actions de catégorie B et cent vingt-sept mille quatre-vingt (127.080) actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à un montant de trois cent soixante seize mille quatre cent quarante-trois Euros soixante-quinze cents (EUR 376.443,75) divisé en une (1) action de catégorie A, cent soixante-quatorze mille soixante-quatorze (174.074) actions de catégorie B et cent vingt-sept mille quatre-vingts (127,080) actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

2. Emission, avec une prime d'émission totale de six milliards cinq cent soixante-neuf millions sept cent soixante-huit mille deux cent sept Euros soixante-quinze cents (EUR 6.569.768.207,75), de quatre vingt onze mille cinq cent une (91.501) nouvelles actions de catégorie B de manière à augmenter le nombre des actions de catégorie B de quatre-vingt deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) actions de catégorie B à cent soixante-quatorze mille soixante-quatorze (174.074) actions de catégorie Bayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de catégorie B existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de l'assemblée générale des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de quatre vingt onze mille cinq cent une (91.501) nouvelles actions de catégorie B ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stum-

per, Luxembourg et acceptation de la libération intégrale de ces actions de catégorie B par un apport en nature consistant dans l'ensemble des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG.

4. Acceptation du rachat par la Société de quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82,573) de ses propres actions de catégorie B.

5. Réduction du capital social d'un montant de cent trois mille deux cent seize Euros et vingt-cinq cents (EUR 103.216,25) et suppression de quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) actions de catégorie B détenues par la Société.

6. Modification de l'article 5, paragraphe 1 des statuts de manière à refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1 à 5.

7. Divers.

II) Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de deux cent soixante-deux mille soixante-sept Euros cinquante cents (EUR 262.067,5) sont représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour dont les associés ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité et avec l'accord des Gérants, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter capital social d'un montant de cent quatorze mille trois cent soixante-seize Euros et vingt-cinq cents (EUR 114.376,25) de manière à porter le capital social de son montant actuel de deux cent soixante-deux mille soixante-sept Euros et cinquante cents (EUR 262.067,5) divisé en une (1) action de catégorie A, quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82,573) actions de catégorie B et cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, à un montant de trois cent soixante-seize mille quatre cent quarante-trois Euros soixante-quinze cents (EUR 376.443,75) divisé en une (1) action de catégorie A, cent soixante-quatorze mille soixante-quatorze (174.074) actions de catégorie B et cent vingt-sept mille quatre-vingts (127,080) actions de catégorie C ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'émettre, avec une prime d'émission totale de six milliards cinq cent soixante-neuf millions sept cent soixante-huit mille deux cent sept Euros soixante-quinze cents (EUR 6.569.768.207, 75), quatre-vingt-onze mille cinq cent une (91.501) nouvelles actions de catégorie B de manière à augmenter le nombre des actions de catégorie B de quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82,573) actions de catégorie B à cent soixante-quatorze mille soixante-quatorze (174,074) actions de catégorie B ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, ces actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions de catégorie B existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de l'assemblée générale des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

Souscription

Est intervenu ensuite M. Jean-Paul Spang, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Kloten en date du 26 juin 2001, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de la COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, quatre-vingt-onze mille cinq cent une (91.501) nouvelles actions de catégorie B de la Société, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de six milliards cinq cent soixante-neuf millions sept cent soixante-huit mille deux cent sept Euros soixante-quinze cents (EUR 6.569.768.207,75) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles actions de catégorie B par un apport en nature consistant dans l'ensemble des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Le comparant a déclaré que les actifs et passifs ainsi apportés représentent un apport total net d'un montant de six milliards cinq cent soixante-neuf millions huit cent quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 6.569.882.584,-).

Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire déclare encore qu'il n'existe aucune restriction au libre transfert des actifs et passifs à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des actifs et passifs à la Société.

La preuve de la propriété par le souscripteur des actifs et passifs a été rapportée au notaire soussigné.

Le souscripteur agissant par le biais de son mandataire déclare que conformément à l'article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, un rapport a été établi par ERNST & YOUNG, Luxembourg, et signé par Monsieur Jean-Marie Gischer, réviseur d'entreprises, en date du 26 juin, 2001, dans lequel les actifs et passifs ainsi apportés en nature sont décrits et évalués.

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions suivantes.

'Sur base des travaux effectués et décrits ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à faire sur la valeur de l'apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 91,501 actions de Catégorie B d'une valeur nominale de EUR 1,25 chacune, qui sont émises avec une prime d'émission totale de EUR 6.569.768.207,75. La valeur totale de l'apport est de EUR 6.569.882.584.'

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement, après avoir été signé ne varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné, ensemble avec un état des avoirs et passifs daté du 26 juin 2001.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la souscription de quatre vingt onze mille cinq cent une (91.501) nouvelles actions de catégorie B ayant un pair comptable d'un virgule vingt-cinq Euros (EUR 1,25) chacune par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée et d'accepter la libération intégrale de ces actions de catégorie B par un apport en nature consistant dans l'ensemble des actifs et passifs de COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG.

Quatrième résolution

L'Assemblée générale décide d'accepter le rachat à la valeur de marché totale de cinq milliards huit cent quatre-vingt-dix millions cinq cent douze mille sept cent soixante et un Euros (EUR 5.890.512.761,-) par la Société de quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) de ses propres actions de catégorie B jusqu'à présent détenues par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l. et apportées à la Société en conséquence des apports effectués sur la base de la troisième résolution ci-dessus et en conséquence de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent trois mille deux cent seize Euros et vingt-cinq cents (EUR 103.216,25) de manière à le porter de son montant actuel de trois cent soixante-seize mille quatre cent quarante-trois Euros et soixante-quinze cents (EUR 376.443, 75 5) à deux cent soixante-treize mille deux cent vingt-sept Euros cinquante cents (EUR 273.227,5) par annulation de quatre-vingt-deux mille cinq cent soixante-treize (82.573) actions de catégorie B et de réduire le compte de prime d'émission d'un montant de cinq milliards huit cent quatre-vingt-dix millions quatre cent neuf millions cinq cent quarante-quatre Euros soixante-quinze cents (EUR 5.890.409.544,75).

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

'Art. 5. Capital social 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante-treize mille deux cent vingt-sept Euros et cinquante cents (EUR 273.227,5) divisé en une (1) action de catégorie A, cette action étant détenue par l'associé commanditaire, quatre vingt onze mille cinq cent une (91.501) actions de catégorie B, ces actions étant détenues par un Gérant et associé commandité et cent vingt-sept mille quatre-vingts (127.080) actions de catégorie C, ces actions étant également détenues par un Gérant et associé commandité, ayant un pair comptable d'un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, ces actions étant entièrement libérées.

Les droits et obligations attachés aux actions de chaque catégorie, tels que définis dans les présents statuts, seront identiques sous réserve des droits et obligations attachés par la loi du Grand-Duché de Luxembourg et par les statuts aux différentes catégories d'actions, notamment les droits relatifs aux distributions de bénéfice ou attribution d'actifs ou produits par la Société (y compris lors de sa liquidation ou dissolution), tels que définis aux articles 29 et 30 des statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures et ce procès-verbal signé par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

Evaluation des Frais

Dans la mesure où l'apport en nature consiste dans l'apport par COMPAQ PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper, Luxembourg, de la totalité de ses actifs et passifs à la Société, cette dernière se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l'exemption du droit d'apport.

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à trois cent mille Francs luxembourgeois (LUF 300.000,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

En foi de quoi, le présent acte a été établi à Luxembourg à la date donnée en tête des présentes.

Signé: J.-P. Spang, L. Schummer, M. Regin, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 16 juillet 2001.

G. Lecuit.

(45181/220/311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

COMPAQ COMPUTER LUXEMBOURG, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2557 Gasperich, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 79.540.

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

Hesperange, le 16 juillet 2001.

G. Lecuit.

(45182/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

CCF LUXEMBOURG S.A., CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 9.638.

L'an deux mille un, le vingt-neuf juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG S.A.), en abrégé CCF LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.638, constituée sous la dénomination de SOCIETE FINANCIERE POUR L'AMERIQUE LATINE, suivant acte reçu en date du 1^{er} juillet 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 165 du 11 novembre 1971.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 mai 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 8.45 heures sous la présidence de Monsieur Arnaud Dubois, administrateur-délégué.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Fabienne Callot, chef de service.

Ont été appelés aux fonctions de scrutateurs Monsieur Jean-Marie Bondioli, directeur-adjoint, et Monsieur Guy Genin, sous-directeur,

tous avec adresse professionnelle à Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
tous ici présents et ce acceptant.

A) Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Que le quorum de présence légal doit être au moins de cinquante pour cent (50 %) des actions émises et les résolutions doivent être adoptées à une majorité de deux tiers (2/3) des votes émis.

Que, comme il appert de cette liste de présence, toutes les un million (1.000.000) d'actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Examen des rapports des conseils d'administration et de l'expert indépendant et approbation du projet de fusion de la société avec la société HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A. dans le sens de l'article 259 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

2.- Apport par la société de l'universalité de son patrimoine actif et passif au 1^{er} janvier 2001 et approbation de la dissolution sans liquidation par suite de ce transfert à HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

3.- Attribution aux actionnaires de la société de 14.940 actions nouvelles de HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A. d'une valeur nominale de trente et un mille trois cent soixante (31.360,-) francs luxembourgeois chacune, émises avec jouissance pour tout l'exercice 2001.

4.- Constatation que suite à la fusion, la société sera dissoute, que toutes ses actions seront annulées et que tous les actifs et passifs de la société seront considérés comme transférés à HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

5.- Décharge entière aux membres du Conseil d'administration de la société et au réviseur d'entreprise indépendant de la société pour l'exercice de leur mandat.

Monsieur le Président relève que les résolutions à prendre dans le cadre du présent acte ne deviendront définitives que dans la mesure où la fusion sera décidée par les actionnaires de HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 32, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.461, lors d'une assemblée qui se réunira à la suite de la présente.

B) Monsieur le Président indique ensuite à l'assemblée les motifs qui ont amené le Conseil d'Administration à faire les propositions énoncées à l'ordre du jour et le secrétaire donne lecture des rapports de fusion établis par les Conseils d'Administration des deux sociétés, ainsi que la conclusion du rapport établi au 30 mai 2001 par l'expert indépendant unique, PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 400, route d'Esch, libellée comme suit:

«6. Conclusion

A notre avis, le projet de fusion respecte les formes prescrites par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange retenu dans le projet de fusion. Les méthodes d'évaluation adoptées pour la détermination du rapport d'échange sont adéquates, leurs pondérations relatives appropriées aux circonstances et les valeurs auxquelles ces méthodes aboutissent sont raisonnables dans les circonstances données.

Les informations supplémentaires incluses dans le projet de fusion n'ont pas fait l'objet de procédures spécifiques selon les normes décrites ci-avant. Par conséquent, nous n'émettons pas d'opinion sur ces informations. Néanmoins, ces informations n'appellent pas d'observation de notre part dans le contexte du projet de fusion pris dans son ensemble.

Le présent rapport n'est réalisé qu'aux fins de conformité avec l'article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales et ne peut donc pas être utilisé, mentionné ou distribué à d'autres fins sans notre accord préalable.

Luxembourg le 30 mai 2001

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Réviseur d'entreprises

Représentée par Philippe Sergiel / Laurent Marx

Signatures»

L'expert unique a été désigné par ordonnance du Président du Tribunal d'Arrondissement présidant la Chambre du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et en matière de référé du 21 mai 2001

C) Sont déposés sur le bureau de l'assemblée à l'intention des actionnaires des exemplaires des documents prescrits par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales, ci-après 'la loi', à savoir:

- le projet de fusion du 15 mai 2001 déposé au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg le 23 mai 2001 et publié au Mémorial C numéro 389 du 28 mai 2001,
- le rapport de fusion des conseils d'administration des deux sociétés,
- le rapport de l'expert indépendant,
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices clôturés au 31 décembre 2000 de CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A.,
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices clôturés au 31 décembre 2000 de HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.,

D) En exécution de l'article 271 de la loi le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, comme suit:

- le projet de fusion comporte les mentions prescrites par l'article 261 de la loi et a été publié plus d'un mois avant la date des présentes,
- les rapports de fusion des conseils d'administration des deux sociétés satisfont aux exigences de l'article 265 de la loi,
- les documents prescrits par l'article 267 de la loi ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social depuis au moins un mois avant la date des présentes, ainsi que cela résulte d'un certificat émanant de la société.

Ensuite, Monsieur le Président met aux voix les différentes propositions soumises à l'assemblée, qui ont toutes été adoptées à l'unanimité des voix comme suit:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'approuver le projet de fusion de la société avec la société HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter l'émission et l'attribution aux actionnaires de la société de 14.940 actions nouvelles d'une valeur nominale de 31.360,- LUF chacune, émises avec jouissance pour tout l'exercice 2001 en échange de l'apport de tous les actifs et passifs de la société à HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Troisième résolution

L'assemblée constate que par l'effet de la fusion, la société sera dissoute, que toutes les actions seront annulées et que tous les actifs et passifs de la société seront considérés comme transférés à HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Quatrième résolution

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux membres du Conseil d'administration de la Banque Absorbée ainsi qu'au réviseur d'entreprise indépendant de la société pour l'exercice de leur mandat.

Déclaration

Les résolutions reprises ci-dessus ne prendront effet que dans la mesure où la fusion sera également décidée par les actionnaires de HSBC REPUBLIC BANK (LUXEMBOURG) S.A. devant se tenir à la suite de la présente assemblée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

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

Pour autant que de besoin l'application de l'article 4-1 est sollicitée en ce qui concerne la perception du droit d'apport.

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

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

Signé: A. Dubois, F. Callot, J.-M. Bondioli, G. Genin, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 9 juillet 2001, vol. 418, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 juillet 2001.

E. Schroeder.

(45190/228/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

CP VALENTINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 2231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 42.702.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(45189/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 12.475.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2001, les mandats de l'Administrateur M. Teruomi Yoshino ainsi que celui du Commissaire aux comptes M. Guy Baumann ont été renouvelés pour la durée d'un an. M. Yujiro Kuroda, General Manager of DAI NIPPON PRINTING CO Ltd, Tokyo et M. Yoshifumi Nakano, General Manager of DAI NIPPON PRINTING CO. Ltd, Tokyo, ont été nommés Administrateurs en remplacement de MM. Minoru Suzuki et Mitsusuke Sato, démissionnaires. Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2002.

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Pour DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45196/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 12.475.

Conformément à l'article 13 des statuts, à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l'autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} juin 2001, le Conseil d'administration du 1^{er} juin 2001 a décidé, à l'unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Yujiro Kuroda Administrateur-délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société.

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Pour DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme

J.-S. Schiltz / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45197/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

C & Z INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.943.

Statuts coordonnés au 5 juin 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, folio 61, case 1.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Le préposé au registre de commerce

Signature

(45195/531/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DAK IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 5, rue Auguste Liesch.
R. C. Luxembourg B 49.763.

Les bilans aux 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

DAK IMMO S.A.

(45198/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DePfa EUROPEAN PROPERTY HOLDING Nr. 1 S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
H. R. Luxemburg B 71.856.

Im Jahre zweitausendeins, den zweiundzwanzigsten Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Gérard Becquer, réviseur d'entreprises, geschäftsansässig in Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg), handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter des Verwaltungsrates der Aktiengesellschaft DePfa EUROPEAN PROPERTY HOLDING Nr. 1 S.A., mit Sitz zu L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch, gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 23. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 931 vom 7. Dezember 1999; auf Grund einer Vollmacht ihm erteilt durch den Verwaltungsrat gemäss Beschluss durch Rundschreiben.

Diese Beschlüsse und Vollmacht von der Komparentin und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben eingetragen zu werden.

Welche Komparentin, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersuchte, ihre Erklärungen und Feststellungen wie folgt zu dokumentieren:

I.- Dass das gezeichnete Aktienkapital der vorbezeichneten Aktiengesellschaft DePfa EUROPEAN PROPERTY HOLDING Nr. 1 S.A. sich augenblicklich auf vier Millionen siebenhunderttausend Euro (EUR 4.700.000,-), beläuft, eingeteilt in zwei Millionen dreihundertfünfzigtausend (2.350.000) Stückaktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

II.- Dass gemäß Artikel fünf der Satzungen, das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf einundzwanzig Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 21.750.000,-) festgesetzt wurde und der Verwaltungsrat ermächtigt wurde über die Verwirklichung dieser Kapitalerhöhung zu beschließen, wobei Artikel fünf der Satzungen nach einer durchgeführten Kapitalerhöhung als automatisch angepasst anzusehen ist.

III.- Dass der Verwaltungsrat, in Gemässheit der ihm durch Artikel drei der Satzungen erteilten Vollmachten, beschlossen hat eine dritte Teilerhöhung des Aktienkapitals zu verwirklichen und zwar um den Betrag von zehn Millionen zweihunderttausend Euro (EUR 10.200.000,-), um so das gezeichnete Aktienkapital von seinem jetzigen Betrag von vier Millionen siebenhunderttausend Euro (EUR 4.700.000,-) auf vierzehn Millionen neunhunderttausend Euro (EUR 14.900.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von fünf Millionen einhunderttausend (5.100.000) neuen Stückaktien ohne Nennwert, welche dieselben Rechte und Vorteile genießen wie die bestehenden Aktien.

IV.- Dass gemäss den an den Verwaltungsrat erteilten Ermächtigungen und in Gemäßheit von Artikel fünf der Satzung, der Verwaltungsrat die Zeichnung der fünf Millionen einhunderttausend (5.100.000) neuen Stückaktien angenommen hat, dieselben wurden voll in bar durch die bestehenden Aktionäre proportional zu den von ihnen gehaltenen Aktien auf ein Bankkonto der genannten Gesellschaft DePfa EUROPEAN PROPERTY HOLDING Nr. 1 S.A. eingezahlt, so daß die Summe von zehn Millionen zweihunderttausend Euro (EUR 10.200.000,-) der letztgenannten Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar durch Vorzeigen der Zeichnungs- und Einzahlungsbelege nachgewiesen wurde.

V.- Dass zufolge dieser dritten Teilerhöhung des Aktienkapitals Artikel fünf der Satzungen abgeändert wird und nunmehr folgenden Wortlaut hat:

«Art. 5. Kapital

Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt vierzehn Millionen neunhunderttausend Euro (EUR 14.900.000,-), eingeteilt in sieben Millionen vierhundertfünfzigtausend (7.450.000) Stückaktien ohne Nennwert.

Diese Aktien sind voll eingezahlt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren vom Datum der Veröffentlichung der Gründungsurkunde im Mémorial C gerechnet, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise um bis zu sechs Millionen achthundertfünfzigtausend Euro (EUR 6.850.000,-) auf einundzwanzig Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (EUR 21.750.000,-) (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Die Kapitalerhöhungen werden durchgeführt durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien und die Zahlung auf die Aktien, entgegenzunehmen.»

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde erwachsen, werden auf zirka vier Millionen zweihundertfünfundneunzigtausend Luxemburg Franken (LUF 4.295.000,-) geschätzt.

Zum Zwecke der Einregistrierung entspricht die Kapitalerhöhung vierhundertelf Millionen vierhundertsechszehntausendneunhundertachtzig Luxemburger Franken (LUF 411.466.980,-).

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Erschienene mit dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Becquer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2001, vol. 859, fol. 67, case 4. – Reçu 4.114.670 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 5. Juli 2001.

J.-J. Wagner.

(45202/239/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DePfa EUROPEAN PROPERTY HOLDING Nr. 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 71.856.

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 5 juillet 2001.

J.-J. Wagner.

(45203/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DARNETT SOPARFI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.129.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 8 mai 2001 que:

- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- L'Assemblée élit en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

- L'Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45199/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DENARIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.316.

Le bilan de la société au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(45200/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DENARIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.316.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2001

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

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 mars 2001.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ELPERS & Co, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son poste d'administrateur.

L'Assemblée nomme en remplacement de l'administrateur démissionnaire la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2002.

Vu l'existence au 31 mars 2001 d'un montant de 59.258.038,- LUF représentant les résultats reportés et le bénéfice de l'exercice de déduction faite de la dotation à la réserve légale, l'Assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

L'Assemblée décide de convertir en euro, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2001, le capital social actuellement exprimé en BEF.

L'Assemblée décide d'augmenter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2001, le capital social de 1.053,24,- EUR pour le porter de 123.946,76 EUR à 125.000,- EUR par incorporation d'une partie des résultats reportés de 59.258.038,- LUF équivalent à 1.468.968,39 EUR.

L'Assemblée décide de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2001, la valeur nominale des actions.

L'Assemblée décide d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} avril 2001, l'article 3 alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euros (125.000,- EUR), représenté par cinq mille actions (5.000) sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 38, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45201/595/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-6960 Senningen, 118, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 55.223.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 46, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Signature.

(45218/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 251, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.715.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signatures.

(45205/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

(Capital: 500.000,- LUF).

Siège social: L-1941 Luxembourg, 251, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.715.

Extrait des résolutions de la réunion des associés du 13 juin 2001

- La valeur nominale des parts sociales est supprimée.
 - Le capital social de la société de LUF 500.000,- (cinq cent mille) est converti en EUR 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents).
 - Dans le cadre autorisé de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, le capital est augmenté à EUR 12.500,- par incorporation d'un montant de EUR 105,32 sur les résultats reportés.
 - L'article 6 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents) représenté par 100 parts sociales sans désignations de valeur nominale, entièrement libérées.»
- Pour extrait conforme.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45206/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DOMINIQUE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.440.

Statuts coordonnés au 5 avril 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 1.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(45210/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EVERTIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.391.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 68, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 mai 2001

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

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(45254/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

**DEUTSCH AFRIKANISCHE FINANZ UND INVESTMENT GESELLSCHAFT A.G.,
Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.919.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 juin 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 84.975,- pour le porter à LUF 10.084.975,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède. En conséquence, l'article 5 alinéa 1^{er} des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa. 1^{er}.** Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Etienne Gillet de son poste de Commissaire et de Monsieur Georges Bettermann de son poste d'Administrateur et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2003.

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(45204/531/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ECO EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 82.390.

In the year two thousand one, on the sixth of July.

Before Us Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minutes.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of ECO EQUITY INVESTMENT S.A., R. C. number B 82.390, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 7 June 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at five p.m., Mr Dirk C. Oppelaar, company director, with professional address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.

The Chairman then states that:

I. it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the ten thousand shares of a par value of three point one euros each, representing the total capital of thirty-one thousand euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

- 1) Deletion of the par value of the shares.
- 2) Increase of the share capital by EUR 74,000.- to raise it from its present amount of EUR 31,000.- to EUR 105,000.- by creating and issuing 25,000 new shares without par value.
- Subscription and payment in cash.
- 3) Fixation of the par value at EUR 3.-.
- 4) Fixation of the authorised capital at EUR 1,050,000.-.
- 5) Subsequent amendment of Article 3, paragraphs 1 and 2 of the Articles of Incorporation.
- 6) Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The par value of the shares is deleted.

Second resolution

The share capital is increased by EUR 74,000.- so as to raise it from its present amount of EUR 31,000.- to EUR 105,000.- by the creation and issue of 25,000 new shares without par value.

These new shares have been subscribed as follows:

1. for 12,180 shares by IPEF II HOLDINGS No 7 S.A., a company established and having its registered office at 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
 2. for 160 shares by B&S ELECTRA S.p.A., a company established and having its registered office at Via Pietro Verri, 8, I-20 121 Milano, and
 3. for 12,660 shares by EMERALD ADVISORY SERVICES & EQUITY INVESTMENTS S.A., a company established and having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg,
- all three here represented by Mr Dirk C. Oppelaar, prenamed,
- by virtue of three proxies given in Luxembourg respectively Milano, on July 5 and 6, 2001.

Such proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

All these new shares have been fully paid up in cash, so that the sum of seventy-four thousand (74,000.-) euros is forthwith at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

Third resolution

The par value of the shares is fixed at EUR 3.-.

Fourth resolution

The new authorised capital of the Company is set at EUR 1,050,000.-.

Fifth resolution

As a consequence of the four preceding resolutions Article 3, paragraphs 1 and 2 of the Articles of Incorporation are amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 3. First paragraph.** The corporate capital is set at one hundred and five thousand euros (105,000.- EUR) divided into thirty-five thousand (35,000) shares with a par value of three euros (3.- EUR) each.»

«**Art. 3. Second paragraph.** The authorized capital is set at one million and fifty thousand euros (1,050,000.- EUR) divided into three hundred and fifty thousand (350,000) shares with a par value of three euros (3.- EUR) each.»

Valuation

For registration purposes, the present increase of capital is valued at two million nine hundred and eighty-five thousand one hundred and fifty-three (2,985,153.-) Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five-fifteen p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le six juillet.

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de ECO EQUITY INVESTMENT S.A., R. C. n° B 82.390, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date 7 juin 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Dirk C. Oppelaar, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prosper, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille actions d'une valeur nominale de trois virgule un euros chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 74.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 105.000,- par la création et l'émission de 25.000 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale. - Souscription et paiement en espèces.
3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 3,-.
4. Fixation du capital autorisé à EUR 1.050.000,-.
5. Modification subséquente de l'article 3, alinéas 1 et 2 des statuts.
6. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée.

Deuxième résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 74.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- à EUR 105.000,- par la création et l'émission de 25.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Ces nouvelles actions ont été souscrites de la manière suivante:

1. pour 12.180 actions par IPEF II HOLDINGS No 7 S.A., une société établie et ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
 2. pour 160 actions par B&S ELECTRA S.p.A., une société établie et ayant son siège social à Via Pietro Verri, 8, I-20 121 Milan, et
 3. pour 12.660 actions par EMERALD ADVISORY SERVICES & EQUITY INVESTMENTS S.A., une société établie et ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg,
- toutes les trois ici représentées par Monsieur Dirk C. Oppelaar, prénommé,
- en vertu de trois procurations données à Luxembourg, respectivement Milan, les 5 et 6 juillet 2001.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Ces actions nouvelles ont toutes été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de soixante-quatorze mille (74.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Troisième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 3,-.

Quatrième résolution

Le nouveau capital autorisé de la Société est fixé à EUR 1.050.000,-.

Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'article 3, alinéas 1^{er} et 2 des statuts sont modifiés et auront la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à cent cinq mille euros (105.000,- EUR) divisé en trente-cinq mille (35.000) actions d'une valeur nominale de trois euros (3,- EUR) chacune.»

«**Art. 3. 2^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est établi à un million cinquante mille euros (1.050.000,- EUR) divisé en trois cent cinquante mille (350.000) actions d'une valeur nominale de trois euros (3,- EUR) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le montant de la présente augmentation de capital est évalué à deux millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille cent cinquante-trois (2.985.153,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures quinze.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: D. C. Oppelaar, R. Thill, M. Prospert, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 130S, fol. 26, case 7. – Reçu 29.852 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45216/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ECO EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 82.390.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 787 du 6 juillet 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

A. Schwachtgen.

(45217/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DUBAI GROUP INC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 18.477.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DUBAI GROUP INC S.A.

Le Domiciliataire

Signatures

(45214/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DUBAI GROUP INC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 18.477.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

DUBAI GROUP INC. S.A.

Le Domiciliataire

Signatures

(45215/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ECRE, ELECTRONIC CONTRACTORS REAL ESTATE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 53.732.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 juillet 2001 que les mandats des administrateurs sortants, Mme Geniève Blauen, M. Gérard Muller et M. Fernand Heim, ainsi que celui de commissaire aux comptes, M. Marco Ries, ont été reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45219/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ECRE, ELECTRONIC CONTRACTORS REAL ESTATE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 53.732.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 10 juillet 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(45220/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EDIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 70.470.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Pour EDIFIN S.A.

M^e G. Acampora

(45221/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EFG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 35.897.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 72, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EFG S.A.

Signatures

(45223/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 19.160.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 72, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ELCO, S.à r.l.

Signatures

(45224/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ELECTRICAL EQUIPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 64.328.

L'an deux mille un, le six juillet.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELECTRICAL EQUIPMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 24 juillet 1998, numéro 540.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 novembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 28 avril 1999, numéro 296.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

Ordre du jour:

- 1.- Suppression de la valeur nominale d'une action.
- 2.- Conversion de la monnaie d'expression du capital social de Lire italienne en Euro.
- 3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 772,03 (sept cent soixante-douze virgule zéro trois euros) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 54.227,97 (cinquante-quatre mille deux cent vingt-sept virgule quatre-vingt dix-sept euros) à EUR 55.000,- (cinquante-cinq mille euros) par versement en espèces,
- 4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
- 5.- Fixation d'un capital autorisé de EUR 500.000,-.
- 6.- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
- 7.- Modification de l'article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
- 8.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise du capital social de ITL en Euro au cours de ITL 1936,27 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social de ITL 105.000.000,- (cent cinq millions de liras italiennes) soit établi à EUR 54.227,97 (cinquante-quatre mille deux cent vingt-sept virgule quatre-vingt dix-sept euros).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 772,03 (sept cent soixante-douze virgule zéro trois euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 54.227,97 (cinquante-quatre mille deux cent vingt-sept virgule quatre-vingt dix-sept euros) à EUR 55.000,- (cinquante-cinq mille euros).

L'augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par apport en espèces de sorte que la somme de EUR 772,03 se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR 55.000,- (cinquante-cinq mille euros) soit représenté par 5.500 actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

L'assemblée donne instruction au conseil d'administration d'échanger les actions anciennes contre des actions nouvelles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 500.000,-.

Sixième résolution

L'assemblée autorise le conseil d'administration à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.

Septième résolution

Suite aux modifications qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à cinquante-cinq mille euros (55.000,- EUR) représenté par cinq mille cinq cents (5.500) actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq cent mille euros (500.000,- EUR).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation du capital social est évaluée à trente et un mille cent quarante-quatre francs luxembourgeois (31.144,- LUF).

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève approximativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

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

Signé: S. Theisen, C. Scotti, E. Irthum, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2001, vol. 418, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 juillet 2001.

E. Schroeder.

(45226/228/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ELCO-SERVITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 25.321.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 72, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ELCO-SERVITEC S.A.

Signature

(45225/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

E. MIROGLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.597.

L'an deux mille un, le vingt-huit juin.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E. MIROGLIO HOLDING S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, R. C. Luxembourg section B numéro 49.597, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 9 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 127 du 22 mars 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Triboulot, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexandra Augé, employée privée, demeurant à Fameck (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Heike Heinz, employée privée, demeurant à Trèves (Allemagne).

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

- 1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
- 2.- Conversion du capital social de USD en EUR, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2000.
- 3.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 4.222.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.
- 4.- Souscription et libération intégrale.

5.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société et création de nouvelles actions de façon à ce que le capital social de la société d'un montant de 4.222.000,- EUR soit représenté par 2.111.000 actions d'une valeur nominale de 2,- EUR, chacune entièrement libérée.

6.- Augmentation du capital social à concurrence de 5.164.568,- EUR en vue de le porter de son montant actuel de 4.222.000,- EUR à 9.386.568,- EUR par la création et l'émission de 2.582.284 actions nouvelles d'une valeur nominale de 2,- EUR chacune.

7.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.

8.- Augmentation du capital social à concurrence de 613.432,- EUR en vue de le porter de son montant actuel de 9.386.568,- EUR à 10.000.000,- EUR par la création et l'émission de 306.716 actions nouvelles d'une valeur nominale de 2,- EUR chacune.

9.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.

10.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de quatre millions de dollars US (4.000.000,- USD).

Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2000, la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à quatre millions de dollars US (4.000.000,- USD), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours du 1^{er} juillet 2000 de 0,9475 USD = 1,- EUR, en quatre millions deux cent vingt et un mille six cent trente-cinq virgule quatre-vingt-huit euros (4.221.635,88,- EUR).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante-quatre virgule douze euros (364,12 EUR), pour le porter de son montant actuel de quatre millions deux cent vingt et un mille six cent trente-cinq virgule quatre-vingt-huit euros (4.221.635,88 EUR) à quatre millions deux cent vingt-deux mille euros (4.222.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

Quatrième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme E. MIROGLIO HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de trois cent soixante-quatre virgule douze euros (364,12 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par deux millions cent onze mille (2.111.000) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Sixième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-huit euros (5.164.568,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions deux cent vingt-deux mille euros (4.222.000,- EUR) à neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-huit euros (9.386.568,- EUR), par la création et l'émission de deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre (2.582.284) actions nouvelles de deux euros (2,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription - Libération

Les deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre (2.582.284) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par Monsieur Edoardo Miroglio, directeur de société, demeurant à Alba, Frazione Como 26, (Italie), et libérées intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant de cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-huit euros (5.164.568,- EUR), existant à son profit et à charge de la société anonyme E. MIROGLIO HOLDING S.A., prédésignée, et en annulation de cette même créance à due concurrence.

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Monsieur Marc Muller de Luxembourg, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport de la créance sur la société E. MIROGLIO HOLDING S.A. d'une valeur nominale de EUR 5.164.568,- (cinq millions cent soixante quatre mille cinq cent soixante-huit Euros). Le mode d'évaluation retenu est justifié dans les circonstances données.

Cet apport correspond au moins à la valeur nominale du capital de EUR 5.164.568,- (cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-huit Euros) de la société E. MIROGLIO HOLDING S.A. à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 27 juin 2001.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Septième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de six cent treize mille quatre cent trente-deux euros (613.432,- EUR), pour le porter de son montant actuel de neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-huit euros (9.386.568,- EUR) à dix millions d'euros (10.000.000,- EUR), par la création et l'émission de trois cent six mille sept cent seize (306.716) actions nouvelles de deux euros (2,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Huitième résolution

L'augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée de l'accord de tous les actionnaires par Monsieur Edoardo Miroglio, directeur de société, demeurant à Alba, Frazione Como 26, (Italie).

Le montant de six cent treize mille quatre cent trente-deux euros (613.432,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société E. MIROGLIO HOLDING S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Neuvième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à dix millions d'euros (10.000.000,- EUR), représenté par cinq millions (5.000.000) actions de deux euros (2,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

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 deux millions quatre cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le montant des augmentations de capital social est évalué à la somme de 233.098.630,76 LUF.

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

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

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

Signé: T. Triboulot, A. Augé, H. Heinz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2001, vol. 515, fol. 3, case 10. – Reçu 2.330.986 francs.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 18 juillet 2001.

J. Seckler.

(45230/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

E. MIROGLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.597.

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

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

Junglinster, le 18 juillet 2001.

J. Seckler.

(45231/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ELEKTRIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 34.192.

—
Par décision du conseil d'administration tenu en date du 2 juillet 2001, Monsieur Marco Viglione, administrateur de la société est remplacé par Monsieur Joël Bouillon.

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

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 34, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45228/624/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ELODIE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.736.

—
Statuts coordonnés au 15 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 42, case 1.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

(45229/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ENTREPRISE DE COUVERTURE MICHEL STEPHANE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4743 Pétange, 57, rue Aloyse Kaiser.
R. C. Luxembourg B 61.359.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 267, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Signature.

(45233/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EPPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 34.722.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

(45236/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 36.068.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 73, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Waltzing / P. Visconti

Mandataire Commercial / Sous-Directeur

(45248/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

E.M.E.A. MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 3, rue de l'Alsace.

R. C. Luxembourg B 72.799.

L'an deux mille un, le vingt-huit juin.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E.M.E.A. MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 72 du 21 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane Morelle, employé privé, demeurant à Bettembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Monceau, employé privé, demeurant à Ennery.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à Hesperange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle à L-1122 Luxembourg, 3, rue de l'Alsace.

2.- Modification subséquente de l'article premier des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle à L-1122 Luxembourg, 3, rue de l'Alsace.

Deuxième résolution

Suite à cette modification la première phrase du deuxième alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa. Première phrase.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg.»

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

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

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

Signé: S. Morelle, F. Monceau, K. Louarn, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2001, vol. 418, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 juillet 2001.

E. Schroeder.

(45232/228/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EUROCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 62.512.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45243/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EPI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 30.174.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

(45234/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EPI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 30.174.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 juillet 2001 que StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelée aux fonctions de commissaire comptes, en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1999.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45235/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ESTENSE LUX, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 74.431.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 17 avril 2001

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2000.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur François Des Robert en remplacement de Monsieur Ludovic Prevost.

3. L'Assemblée décide le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

4. L'Assemblée décide la réélection du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers, pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

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

Administrateurs:

- M. François Des Robert, Directeur, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris.

- M. Sergio Donati, CASSA DI RISPARMIO DI FERRERA S.p.A., Italie.

- M. Gennaro Murolo, Directeur Général, CASSA DI RISPARMIO DI FERRERA S.p.A., Italie.

- M. Luca Ricchieri, Responsable du service juridique, CASSA DI RISPARMIO DI FERRERA S.p.A., Italie.

- M. Paolo Sani, Sous-Directeur Général, CASSA DI RISPARMIO DI FERRERA S.p.A., Italie.

- M. Philippe Meloni, Sous-Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Luxembourg.

Le Réviseur d'Entreprises est:

- PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, B.P. 1443.
Luxembourg, le 13 juillet 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

F. Waltzing / C. Bouillon

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45239/010/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EQUEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 76.550.

Im Jahre zweitausendundeins, am achtundzwanzigsten Juni.
Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitze zu Mersch.

Ist erschienen:

Herr Robert Langmantel, Bankkaufmann, wohnhaft in Frisingen,
handelnd auf Grund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 27. Juni 2001,
welcher Beschluss gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent den Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft EQUEN S.A. mit dem Gesellschaftssitz zu Luxemburg, wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 28. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 30. Oktober 2000, Nummer 793.

Die Satzungen wurden zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 22. Juni 2001, noch nicht veröffentlicht.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt siebenhundertneunzehntausendneunhundertvierzig Euro (719.940,- EUR), eingeteilt in einundsiebzigttausendneunhundertvierundneunzig (71.994) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR).

Das Gesellschaftskapital kann bis zum Betrag von drei Millionen Euro (3.000.000,- EUR) erhöht werden.

II.- Auf Grund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 27. Juni 2001, hat der Verwaltungsrat die Schaffung von dreihundert (300) neuen Aktien beschlossen, mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR) zusammen mit einem Emissionsaufgeld von einhundertvierzig Euro (140,- EUR), so dass die Summe von dreitausend Euro (3.000,- EUR) als Kapital und zweiundvierzigtausend Euro (42.000,- EUR) als Emissionsaufgeld der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

III.- Auf Grund dieser Kapitalerhöhung wurde Absatz eins von Artikel drei der Satzung abgeändert wie folgt:

Art. 3. Absatz 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebenhundertzweiundzwanzigtausendneunhundertvierzig Euro (722.940,- EUR), eingeteilt in zweiundsiebzigttausendneunhundertvierundneunzig (72.994) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (10,- EUR), voll eingezahlt.

Abeschätzung der Kapitalerhöhung und des Emissionsaufgeldes

Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf einhunderteinundzwanzigtausendzwanzig Luxemburger Franken (121.020,- LUF), und das Emissionsaufgeld wird abgeschätzt auf eine Million sechshundertvierundneunzigtausendzweihundertsechundsiebzig Luxemburger Franken (1.694.276,- LUF).

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF).

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Langmantel, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2001, vol. 418, fol. 60, case 2. – Reçu 18.153 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Mersch, den 13. Juli 2001.

E. Schroeder.

(45237/228/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ERIK INFO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 66.525.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2001, vol. 555, fol. 60, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signatures.

(45238/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EUREST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 19.293.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg en date du 25 mai 2001

L'assemblée accepte la démission de Messieurs Miguel Ramis et Sébastien Puydebois en tant qu'administrateur.

L'assemblée décide de nommer nouveaux administrateurs Monsieur Marcel Jacobs et Monsieur Arnaud de La Faille.

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Alain Dupuis, Monsieur Ivan Korbar et Monsieur Serge Carpentier.

L'assemblée décide de nommer Monsieur Alain Dupuis, Président du Conseil d'Administration et Monsieur Ivan Korbar, administrateur-délégué de la société.

Les membres du Conseil d'Administration ont été nommés pour une durée de 1 an.

L'Assemblée Générale réélit la société DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG S.A. pour la durée de un an comme commissaire aux comptes.

EUREST LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45242/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

ELFA S.A., EUROLEASE-FACTOR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 15.743.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 72, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EUROLEASE-FACTOR S.A.

C. Thill / J. Meyer

Administrateur / Administrateur

(45245/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 82.658.

Il est porté à la connaissance de tous, qu'en date du 12 juin 2001, un contrat de domiciliation a été conclu et signé entre:

Société domiciliée:

EUTERPE INVESTMENTS, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

73, Côte d'Eich

L-1450 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 82.658

et

Domiciliataire:

FIRST TRUST

Société Anonyme

73, Côte d'Eich

L-1450 Luxembourg

R.C. Luxembourg B 80.068

Durée: Indéterminée

Fait à Luxembourg, le 17 juillet 2001.

FIRST TRUST

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45253/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EUROPEAN ADVISORS OF TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.703.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 13 juillet 2001

1. L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Yves Schmit, au poste d'administrateur de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
2. L'assemblée renouvelle les mandats de Madame Carine Bittler et de Maître René Faltz aux fonctions d'administrateurs de la société pour une durée de six années. L'assemblée renouvelle également le mandat de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES au poste de commissaire aux comptes pour une durée de six années. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
3. L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre vingt-sept euros (30.987,- EUR)
4. L'assemblée décide d'augmenter le capital social de treize euros (13,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre vingt-sept euros (30.987,- EUR) à trente et un mille (31.000,- EUR) par incorporation de bénéfices reportées.
5. L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 3 des statuts afférent aux mentions du capital pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital autorisé est fixé à quatre vingt-dix-neuf mille cent cinquante sept euros (99.157,- euros), représenté par quatre mille (4.000) actions, sans désignation de valeur nominale. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de 40% en remplacement de «Le capital autorisé est fixé à quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, libérées à concurrence de 40%».

*Pour la société**Signature**Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 70, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45246/794/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

GLOBAL WATER AND ENERGY RESOURCES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

H. R. Luxembourg B 78.205.

Im Jahre zweitausendeins, am achtundzwanzigsten Juni.

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

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft GLOBAL WATER AND ENERGY RESOURCES S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss notarielle Urkunde vom 7. September 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 238 vom 31. März 2001, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 78.205 statt.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herrn Patrick Rochas, administrateur de sociétés, geschäftsansässig in L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

welcher Dame Nathalie Schmatz, Privatbeamtin, geschäftsansässig in L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, zum Sekretär bestellt.

Die Generalversammlung ernennt zum Stimmzähler Dame Ludivine Rockens, Privatbeamtin, geschäftsansässig in L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

1) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste ist von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterzeichnet worden.

2) Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur von den Komparenten und von dem Notar paraphiert, beigegeben um mitformalisiert zu werden.

3) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragten vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtmässig zusammengetreten.

4) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

a) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von einer Million (1.000.000,-) Luxemburger Franken, von seinem jetzigen Stand von drei Millionen (3.000.000,-) Luxemburger Franken auf vier Millionen (4.000.000,-) Luxemburger

Franken, durch Ausgabe zum Nominalwert von zwanzigtausend (20.000) neuen Aktien, welche die gleichen Rechte haben werden wie die bereits bestehenden Aktien.

Zeichnung und bar Einzahlung der zwanzigtausend (20.000) neuen Aktien durch Herrn Bernd Schneider, Kaufmann, wohnhaft in F-67700 Saverne, 6, rue des Eglises, mit Verzicht des anderen Aktionärs auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht.

b) Abänderung des ersten Abschnittes von Artikel fünf der Satzung, welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:

'**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen (4.000.000,-) Luxemburger Franken, eingeteilt in achtzigtausend (80.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig (50,-) Luxemburger Franken, welche in voller Höhe eingezahlt sind.'

Nach Beratung fasst die Versammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von einer Million (1.000.000) Luxemburger Franken, von seinem jetzigen Stand von drei Millionen (3.000.000,-) Luxemburger Franken, auf vier Millionen (4.000.000,-) Luxemburger Franken zu erhöhen, durch Ausgabe zum Nominalwert von zwanzigtausend (20.000) neuen Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig (50,-) Luxemburger Franken pro Aktie, welche voll in bar einzuzahlen sind, und welche die gleichen Rechte haben werden wie die bereits bestehenden Aktien.

Sodann wurden die zwanzigtausend (20.000) neuen Aktien durch Herrn Bernd Schneider, Kaufmann, wohnhaft in F-67700 Saverne, 6, rue des Eglises,

andurch vertreten durch Herrn Patrick Rochas, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, am 19. Juni 2001, welche der Anwesenheitsliste beigegeben bleibt,

gezeichnet und voll in bar eingezahlt.

Der einzige andere Aktionär, Herr Holger Lomparski, Bankdirektor, wohnhaft in D-66359 Bous, Birkenweg 8,

andurch vertreten durch Herrn Patrick Rochas, vorbenannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg,

am 22. Juni 2001, welche der Anwesenheitsliste beigegeben bleibt, erklärt auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht zu verzichten.

Der Versammlung und dem instrumentierenden Notar, welcher es ausdrücklich bestätigt, wurde der Beweis erbracht, dass die zwanzigtausend (20.000) neuen Aktien voll in bar eingezahlt wurden; somit steht der Betrag von einer Million (1.000.000,-) Luxemburger Franken zur freien Verfügung der Gesellschaft.

Zweiter Beschluss

In der Folge des obigen Beschlusses, beschliesst die Versammlung dem ersten Abschnitt von Artikel fünf der Satzung fortan folgenden Wortlaut zu geben:

'**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt vier Millionen (4.000.000,-) Luxemburger Franken, eingeteilt in achtzigtausend (80.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig (50,-) Luxemburger Franken, welche in voller Höhe eingezahlt sind.'

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Kosten

Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen, werden auf ungefähr vierzigtausend (40.000,-) Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Rochas, N. Schmatz, L. Rockens, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 130S, fol. 16, case 6. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, erteilt.

Luxemburg, den 17. Juli 2001.

R. Neuman.

(45299/226/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

GLOBAL WATER AND ENERGY RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 78.205.

Le texte de statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(45300/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

EUROCAP, EUROPEAN CAPITAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.390.

Statuts coordonnés au 2 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 61, case 1.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Signature.

(45247/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.690.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 2001, vol. 320, fol. 47, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour EUROPEX, S.à r.l.

Signature

(45249/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.

FIDESSA ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Minutes of the extraordinary general meeting of shareholders held on 12 June 2001 in Luxembourg

Present:

Frank Bergman (33,33%)

Theo van den Berghe (33,33%)

John Dercksen (33,33%)

Saïcha Pilloy.

1. Election of chairman and appointment of secretary and scrutineer.

In accordance with the articles of association of the Company the meeting appoints Mr Theo van den Berghe to be chairman of the meeting.

The chairman appoints Mr John Dercksen as secretary.

The shareholders appoint Mrs Saïcha Pilloy as scrutineer.

The chairman opens the meeting and establishes that, although no prior notice has been given to the shareholders, all decisions can be taken validly now all 100% of the issued and outstanding capital of the Company is present and now all shareholders confirm to have been duly informed on the agenda of the meeting.

2. Appointment of Mr Boomsma.

The chairman proposes to appoint Mr Jan Christiaan Boomsma as managing director of the Company per 1 July 2001. The chairman explains that all requirements towards the CSSF have been fulfilled and that the CSSF has no objections.

3. Closing.

No other issues on the agenda the chairman closes the meeting.

Signature / Signature / Signature

Chairman / Secretary / Scrutineer

Agenda for the extraordinary general meeting of shareholders to be held on 12 June 2001

1. Election of chairman and appointment of secretary and scrutineer.

2. Appointment of Mr Jan Christiaan Boomsma.

3. Closing.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45264/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2001.