

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 181****1<sup>er</sup> février 2002****SOMMAIRE**

<b>Armoric Holding S.A., Junglinster</b> .....	<b>8684</b>	<b>Institut Ren'Essence, S.à r.l., Olm</b> .....	<b>8657</b>
<b>Easybox S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>8643</b>	<b>International Tandem Luxembourg S.A., Pétange</b> .....	<b>8659</b>
<b>Easybox S.C.A., Luxembourg</b> .....	<b>8645</b>	<b>Inversiones Viso S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8659</b>
<b>Fiduciaire Internationale de Luxembourg S.A., Livange</b> .....	<b>8645</b>	<b>Invesco GT Continental European Fund, Sicav, Luxembourg</b> .....	<b>8659</b>
<b>Foxy S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8648</b>	<b>J.M.D.S. S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8660</b>
<b>Foxy S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8648</b>	<b>Jabiro, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>8648</b>
<b>France Luxembourg Invest Advisory S.A., Luxem- bourg</b> .....	<b>8648</b>	<b>JDP Lux S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8660</b>
<b>Franssens, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>8649</b>	<b>John Zink International Luxembourg, S.à r.l., Dudelange</b> .....	<b>8669</b>
<b>G-Système S.A., Bertrange</b> .....	<b>8651</b>	<b>Kefalos S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8659</b>
<b>Geminvest S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>8652</b>	<b>Kimberly-Clark Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg</b> .....	<b>8660</b>
<b>Genergy S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8647</b>	<b>Koch Chemical Technology Group, S.à r.l., Duden- lange</b> .....	<b>8660</b>
<b>Global Switch (East London), S.à r.l., Luxem- bourg</b> .....	<b>8652</b>	<b>Koch Chemical Technology Group, S.à r.l., Duden- lange</b> .....	<b>8665</b>
<b>Global Switch Holding, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>8652</b>	<b>Kunst &amp; Dekoration S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8665</b>
<b>H.T.A., S.à r.l., Hygiène et Technologie Alimentaire, Junglinster</b> .....	<b>8653</b>	<b>Kunst &amp; Dekoration S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8665</b>
<b>Hedera Re S.A., Senningerberg</b> .....	<b>8651</b>	<b>L.C.S.L. Immo S.A., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>8667</b>
<b>Helsia S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8653</b>	<b>Land Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8666</b>
<b>Horest, S.à r.l., Mamer</b> .....	<b>8653</b>	<b>Land Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8666</b>
<b>I &amp; B Conseils Informatique et Bâtiment, S.à r.l., Soleuvre</b> .....	<b>8653</b>	<b>Laura Ashley S.A., Bruxelles</b> .....	<b>8667</b>
<b>Ikaria S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8653</b>	<b>Libertis Consulting S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8668</b>
<b>IM International Models Holding S.A., Luxem- bourg</b> .....	<b>8654</b>	<b>Litecomm S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8668</b>
<b>IM International Models Holding S.A., Luxem- bourg</b> .....	<b>8654</b>	<b>Loews Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8666</b>
<b>Immo-Confort S.A., Bascharage</b> .....	<b>8658</b>	<b>Loews Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8666</b>
<b>Immo-Service Gérance S.A., Alzingen</b> .....	<b>8655</b>	<b>Loews Investments S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8666</b>
<b>Immo-Service Gérance S.A., Alzingen</b> .....	<b>8655</b>	<b>Lokrine Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8669</b>
<b>Immo-Service Gérance S.A., Alzingen</b> .....	<b>8656</b>	<b>Lower Basin S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8669</b>
<b>Immo-Service Gérance S.A., Alzingen</b> .....	<b>8656</b>	<b>Lux-Fermetures S.A., Ehlerange</b> .....	<b>8669</b>
<b>Immobilier Création 2000 S.A., Bascharage</b> .....	<b>8654</b>	<b>Lux-Silikon, S.à r.l., Olingen</b> .....	<b>8671</b>
<b>Industrial Holdings S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8654</b>	<b>Luxdi S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8668</b>
<b>Ingénierie Conseil Formation S.A., Luxembourg</b> ..	<b>8658</b>	<b>Luxlite, S.à r.l., Esch-sur-Alzette</b> .....	<b>8671</b>
<b>Ingénierie Conseil Formation S.A., Luxembourg</b> ..	<b>8658</b>	<b>Luxlogistik, S.à r.l., Contern</b> .....	<b>8671</b>
<b>Ingénierie Conseil Formation S.A., Luxembourg</b> ..	<b>8658</b>	<b>M.G. &amp; I S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8671</b>
<b>Inox Metals Holding S.A.</b> .....	<b>8655</b>	<b>Marengo Investissements S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>8672</b>
<b>Institut Ren'Essence, S.à r.l., Olm</b> .....	<b>8656</b>	<b>Marengo Investissements S.A.H., Luxembourg</b> ..	<b>8672</b>
		<b>MCD, S.à r.l., Luxembourg</b> .....	<b>8673</b>
		<b>Megalux Overseas S.A., Luxembourg</b> .....	<b>8673</b>

Méline Développements S.A., Luxembourg . . . . .	8652	SOTRAL - Société des Travaux du Luxembourg,	
Méline Développements S.A., Luxembourg . . . . .	8652	S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8683
Metatek S.A., Luxembourg . . . . .	8673	Société Vieux Luxembourg S.A., Société pour	
Metzen, S.à r.l., Echternach . . . . .	8646	la Protection du Patrimoine Architectural et	
Metzen, S.à r.l., Echternach . . . . .	8646	Artistique S.A., Luxembourg . . . . .	8678
Metzen, S.à r.l., Echternach . . . . .	8646	Structural Engine Foundry Components 1 S.A.,	
Metzen, S.à r.l., Echternach . . . . .	8647	Luxembourg . . . . .	8679
Metzen, S.à r.l., Echternach . . . . .	8647	Structural Engine Foundry Components 1 S.A.,	
Metzen, S.à r.l., Echternach . . . . .	8647	Luxembourg . . . . .	8681
Metzen, S.à r.l., Echternach . . . . .	8647	Structural Engine Foundry Components 2 S.A.,	
Millenium Multimedia S.A., Luxembourg . . . . .	8673	Luxembourg . . . . .	8686
Millilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8672	Structural Engine Foundry Components 2 S.A.,	
Millilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8672	Luxembourg . . . . .	8688
Millipore, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8674	Tis-Holding S.A., Luxembourg . . . . .	8688
Möbius S.A., Luxembourg . . . . .	8674	(La) Tourette S.A., Luxembourg . . . . .	8667
Monat Holding S.A., Luxembourg . . . . .	8675	(Les) Trois B S.A., Luxembourg . . . . .	8668
Monat Holding S.A., Luxembourg . . . . .	8675	Union de Financement et de Participation de Lu-	
Mond Holding S.A., Luxembourg . . . . .	8686	xembourg S.A., Luxembourg . . . . .	8642
Mond Holding S.A., Luxembourg . . . . .	8686	Union de Financement et de Participation de Lu-	
Moventum S.A., Munsbach . . . . .	8649	xembourg S.A., Luxembourg . . . . .	8642
Moventum S.A., Munsbach . . . . .	8651	Van Veen Overseas S.A., Luxembourg . . . . .	8665
Multigen Holding S.A., Luxembourg . . . . .	8675	VPWR Property S.A., Luxembourg . . . . .	8674
SOTRAL - Société des Travaux du Luxembourg,			
S.à r.l., Luxembourg . . . . .	8682		

#### **UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 23.110.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(58709/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

#### **UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 23.110.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 11 juin 2001*

Madame Ries-Bonani Marie-Fiore, Monsieur Weidig Paul et Monsieur Schaus Adrien sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Angelo est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Décision en vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée de changer le capital social de la société de LUF 10.000.000,- en EUR 247.893,52, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Suppression de toute référence à la valeur nominale des 10.000 actions de la société et modification des 10.000 actions de la Société en 10.000 actions sans valeur nominale.

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

«Le capital social souscrit est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante deux EUR (EUR 247.893,52), représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour extrait sincère et conforme

UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58710/545/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**EASYBOX S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.686.

—  
In the year two thousand and one, on the sixteenth day of August.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Maître Laurent Schummer, avocat, residing in Luxembourg,

acting in his capacity as a special proxyholder of the Manager of EASYBOX S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at L-2310 Luxembourg 6, avenue Pasteur, R.C. Luxembourg, section B number 77.686, incorporated on 14 June 2000 by private agreement in the form of a limited partnership (société en commandite simple) and converted into a partnership limited by shares pursuant to a deed of the undersigned notary on 22 December 2000, not yet published in the Official Gazette, the Mémorial, whose articles of association (the «Articles of Association») have last been amended by deed of Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of the undersigned notary, on 13 April 2001, not yet published in the Official Gazette, the Mémorial (the «Company»),

by virtue of the authority conferred on him by a resolution adopted by the Manager of the Company on 24 July 2001, a copy of which resolution, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his said capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. That the issued share capital of the Company is presently set at two million nine hundred fifty thousand Euros (EUR 2,950,000.-) divided into twenty-nine thousand seventy (29,070) Class A Shares, three hundred sixty (360) Class B Shares and seventy (70) Class C Shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) per share, all fully paid up.

II. That pursuant to Article 5 of the Articles of Association, the authorised capital of the Company has been fixed at one billion Euros (EUR 1,000,000,000.-) divided into nine million seven hundred thousand (9,700,000) Class A shares, two hundred fifty thousand (250,000) Class B shares and fifty thousand (50,000) Class C shares, each with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) and that pursuant to the same Article 5, the Manager of the Company has been authorised to increase the issued share capital of the Company, such article of the Articles of Association then to be amended so as to reflect the increase of capital.

III. That the Manager of the Company, in its resolution of 24 July 2001 and in accordance with the authorities conferred on it pursuant to Article 5 of the Articles of Association, has realised an increase of the issued share capital by an amount of two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-) in order to raise the issued share capital to the amount of three million two hundred thousand Euros (EUR 3,200,000.-) by the creation and issue of two thousand five hundred (2,500) new Class A Shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as the already existing Class A shares.

IV.- That the Manager of the Company, in its resolution of 24 July 2001, has cancelled the preferential subscription rights of the shareholders and has accepted the subscription of the total of two thousand five hundred (2,500) Class A Shares, by the following:

Subscribers	Amount subscribed and paid-in (EUR)	Number of shares
ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l. 6, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg. ....	125,000	1,250
EASYBOX (BAHAMAS) LIMITED Shirlaw House Shirley Street 55-19084 Nassau Bahamas .....	125,000	1,250
Total .....	250,000	2,500

V. That these two thousand five hundred (2,500) new Class A Shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers, each of them subscribing the number of shares prementioned and fully paid up by contributions in cash to the Company, so that the amount of two hundred fifty thousand Euros (EUR 250,000.-) representing the amount of the above mentioned capital increase is at the free disposal of the Company, as was certified to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payments.

VI. That as a consequence of the above mentioned increase of the issued share capital, paragraph one of Article 5 of the Articles of Association is therefore amended and shall read as follows:

«**Art. 5. Corporate Capital (First Paragraph).** The subscribed capital of the Partnership is set at three million two hundred thousand Euros (EUR 3,200,000.-), divided into thirty-one thousand five hundred seventy (31,570) Class A shares and three hundred sixty (360) Class B shares which shall be held by the limited partners and seventy (70) Class C shares which shall be held by the unlimited partners with a par value of hundred (100) Euros each, all of which are fully paid up.»

*Valuation*

For the purpose of registration, the aggregate amount of the aforementioned capital increase is valued at ten million eighty-four thousand nine hundred seventy-five luxembourg francs (10,084,975.- LUF).

*Expenses*

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately hundred sixty thousand Luxembourg francs.

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

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille un, le seize août.

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

A comparu:

Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du Gérant de EASYBOX S.C.A., une société en commandite par actions ayant son siège social à L-2310 Luxembourg 6, avenue Pasteur; R.C. Luxembourg, section B, numéro 77.686, constituée suivant acte sous seing privé dans la forme d'une société en commandite simple et qui a été converti dans une société en commandite par actions suivant acte du notaire instrumentant en date du 22 décembre 2000, non encore été publié au Journal Officiel, le Mémorial, dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement du notaire instrumentant, en date du 13 avril 2001, non encore été publié au Journal Officiel, le Mémorial (la «Société»),

en vertu d'une procuration lui conférée par résolution du Gérant de la Société en date du 24 juillet 2001, une copie de ladite résolution, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant en sa-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes

I. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à deux millions neuf cent cinquante mille Euros (EUR 2.950.000,-) divisé en vingt-neuf mille soixante-dix (29.070) actions de Classe A, trois cent soixante actions de Classe B et soixante-dix (70) actions de Classe C avec une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) par action, entièrement libérées.

II. Qu'en vertu de l'article 5 des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à un milliard d'Euros (EUR 1.000.000.000,-), divisé en neuf millions sept cent mille (9.700.000) actions de Classe A, deux cent cinquante mille (250.000) actions de Classe B et cinquante mille (50.000) actions de Classe C et qu'en vertu du même article 5, le Gérant de la Société a été autorisé à procéder à des augmentations de capital, lequel article des statuts étant alors à modifier de manière à refléter les augmentations de capital ainsi réalisées.

III.-Que le Gérant de la Société, par une décision du 24 juillet 2001, et en conformité avec les pouvoirs lui conférés en vertu de l'article 5 des statuts, a réalisé une augmentation du capital social souscrit à concurrence de deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) en vue de porter le capital social souscrit à trois millions deux cent mille Euros (EUR 3.200.000,-) par la création et l'émission de deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions de Classe A, d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions de Classe A existantes.

IV. Que le Gérant de la Société, par sa décision du 24 juillet 2001, a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires et a accepté la souscription de la totalité des deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions de Classe A, comme suit:

Souscripteurs	libéré (EUR)	Nombre d'actions
ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l. 6, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg . . . . .	125.000	1.250
EASYBOX (BAHAMAS) LIMITED Shirlaw House Shirley Street 55-19084 Nassau Bahamas . . . . .	125.000	1.250
Total . . . . .	250.000	2.500

V. Que les deux mille cinq cents (2.500) nouvelles actions de Classe A ont été souscrites par les souscripteurs sus-nommés, chacun à concurrence du nombre susindiqué, et libérées intégralement par des versements en numéraire à la Société, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) représentant le montant de la sus-dite augmentation du capital social, se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette première augmentation du capital social souscrit, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social (Premier alinéa).** Le capital social de la société est fixé à trois millions deux cent mille Euros (EUR 3.200.000,-) divisé en trente et un mille cinq cent soixante-dix (31.570) actions de classe A et trois cent soixante (360) actions de classe B qui seront détenues par les associés commanditaires et soixante-dix (70) actions de classe C qui seront détenues par des associés commandités, chaque action ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) et chaque action étant entièrement libérée.»

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, la somme de l'augmentation de capital ci-avant réalisée est évaluée à dix millions quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante-quinze francs luxembourgeois (10.084.975,- LUF).

*Frais*

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent soixante mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuels, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2001, vol. 861, fol. 63, case 8. – Reçu 100.850 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Belvaux, le 13 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(58499/239/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**EASYBOX S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.686.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Belvaux, le 13 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(58500/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,**

**Capital social: 220.000,- FRF.**

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle Le 2000.

R. C. Luxembourg B 61.212.

Capital libéré à hauteur de 55.000,- FRF.

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 12 septembre 2001*

L'an deux mille un, le douze septembre à quatorze heures.

Le Conseil d'Administration s'est réuni dans le bureau situé 1, rue de l'Eglise à Peppange, sur convocation des administrateurs Didier Kazenas, Isabelle Chaumont et Corinne Marrou.

Sont présents ou représentés:

- Monsieur Didier Kazenas, Administrateur,
- Madame Isabelle Chaumont, Administrateur,

Est excusée:

- Madame Corinne Marrou, Administrateur.

La séance est présidée par Monsieur Didier Kazenas en sa qualité d'Administrateur-Délégué, lequel, après avoir fait signer la feuille de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la majorité des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour:

- Constatation de la situation économique particulièrement délicate pour la société,
- Appel de fonds en vue de la libération complète du capital social souscrit de la société,
- Communication aux actionnaires,
- Questions diverses.

*Constat de la situation financière particulièrement délicate pour la société*

Le Conseil d'Administration prend acte de la situation financière particulièrement délicate rencontrée par la Société.

Le Conseil liste une partie des causes à l'origine de la situation financière particulièrement difficile que la société rencontre actuellement:

- Pertes financières liées aux créances litigieuses ou douteuses
- Coût important supporté par les litiges et les départs des salariés.

*Appel à la libération du capital social*

En conséquence et pour aider au rétablissement de la situation financière, le Conseil d'Administration décide de procéder à l'appel de fonds en vue de la libération complète du capital social souscrit de la société adressé à chacun des actionnaires selon les modalités suivantes:

- Monsieur Didier Kazenas est propriétaire de 501 actions sur mille actions chacune d'une valeur nominale de deux cent vingt francs français, chacune libérée à concurrence de vingt-cinq pour cent.

Le Conseil d'Administration de la société appelle l'actionnaire à libérer le capital souscrit non versé pour un montant de 165,- francs français par action soit 82.665,- francs français pour les 501 actions par lui détenues.

- Monsieur Patrick Belotti est propriétaire de 499 actions sur mille actions chacune d'une valeur nominale de deux cent vingt francs français, chacune libérée à concurrence de vingt-cinq pour cent.

Le Conseil d'Administration de la société appelle l'actionnaire à libérer le capital souscrit non versé pour un montant de 165,- francs français par action soit 82.335,- francs français pour les 499 actions par lui détenues.

*Communication aux actionnaires*

Les actionnaires devront procéder à la libération complète du capital social souscrit non encore versé pour le quinze octobre 2001 au plus tard.

*Questions diverses*

Le conseil charge son président de toutes mesures utiles en vue de permettre l'établissement des mesures de publicité relatives à cette réunion du Conseil d'Administration.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quinze heures et le présent procès-verbal a été signé par les administrateurs présents.

D. Kazenas / I. Chaumont

*Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(58520/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.

R. C. Diekirch B 2.834.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(92586/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.

R. C. Diekirch B 2.834.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(92587/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.

R. C. Diekirch B 2.834.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(92588/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.  
R. C. Diekirch B 2.834.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(92589/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.  
R. C. Diekirch B 2.834.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(92590/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.  
R. C. Diekirch B 2.834.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(92591/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.  
R. C. Diekirch B 2.834.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(92592/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2001.

**GENERGY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 76.816.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2001*

Conseil d'Administration:

- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Robert Elvinger, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes:

- LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(58542/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**FOXY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 45.469.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

FOXY S.A.

Signatures

(58534/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**FOXY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 45.469.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 avril 2001*

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de DEM 300.000,- en EUR 153.387,56, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 300 actions de la société et la modification des 300 actions de la Société en 300 actions sans valeur nominale.

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 153.387,56 (cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-sept virgule cinquante-six EUR), représenté par 300 (trois cents) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

FOXY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58535/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**FRANCE LUXEMBOURG INVEST ADVISORY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R. C. Luxembourg B 31.584.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

(58537/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 55.598.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 6 août 2001 que:  
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M. Frédéric Noël, Gérants, et leur accorde décharge pleine et entière.

L'Assemblée appelle aux fonctions de Gérants:

- M. José Marc Vincentelli, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil de Gérance;
  - M. Raffaele Gentile, Employé privé, demeurant à L-Wormeldange Haut, Gérant;
  - M. Federico Roberto Marro, Employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Gérant;
- avec effet à dater de la présente assemblée.

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

JABIRO, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58575/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.



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

Siège social: L-6131 Luxembourg, Zone Industrielle Langwies.  
R. C. Luxembourg B 57.396.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(58538/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**MOVENTUM S.A., Société Anonyme,  
(anc. GLOBAL INVESTORS S.A.).**

Registered office: Munsbach.  
R. C. Luxembourg B 75.930.

In the year two thousand and one, on the fourteenth day of August.

Before the undersigned Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held:

An Extraordinary General Meeting of Shareholders of GLOBAL INVESTORS S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 10, 2000, published in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 680 on September 21, 2000 (the «Company»). The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 15th, 2000, not yet published in the Mémorial.

The meeting was opened at 9.45 a.m. with Mr Pierre Ahlborn, administrateur-délégué BANQUE DE LUXEMBOURG, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Claude Niedner, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Karen Lare-Forslund, company manager, residing in Luxembourg.

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

I.- That the meeting is held with the following:

*Agenda:*

1. Change of the name of the Company from GLOBAL INVESTORS S.A. to MOVENTUM S.A. and subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation;

2. Transfer of the registered office of the Company from Howald to Munsbach and subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation.

3. Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to change the name of the Company from GLOBAL INVESTORS S.A. to MOVENTUM S.A. and pursuant thereto to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 1.** There exists among the shareholders and all those who may become owners of shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of MOVENTUM S.A. (the «Company»).»

*Second resolution*

The meeting resolves to transfer the registered office from Howald to Munsbach and pursuant thereto to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Munsbach, Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications between such office and persons abroad, the registered office may temporarily be transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille un, le quatorze août.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL INVESTORS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 680 du 21 septembre 2000 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 décembre 2000, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous le présidence de Monsieur Pierre Ahlborn, administrateur-délégué BANQUE DE LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Claude Niedner, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Karen Lare-Forslund, company manager, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

#### *Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale de la Société de GLOBAL INVESTORS S.A. en MOVENTUM S.A. et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts;

2. Transfert du siège social de la Société de Howald à Munsbach et modification subséquente de l'article 4 des statuts;

3. Divers.

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

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

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de GLOBAL INVESTORS S.A. en MOVENTUM S.A. et en conséquence de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les actionnaires et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de MOVENTUM S.A. (la «Société»).»

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de Howald à Munsbach et en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi à Munsbach, dans le Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Ahlborn, C. Niedner, K. Lare-Forslund, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2001, vol. 131S, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

F. Baden.

(58543/200/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**MOVENTUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Munsbach.

R. C. Luxembourg B 75.930.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

F. Baden.

(58544/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**G-SYSTEME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.666.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 30 août 2001, vol. 268, fol. 84, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Ettelbruck, le 23 août 2001.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(58539/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**HEDERA RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.337.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 août 2001*

*Première résolution: Démission - Nomination*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de révoquer M. André Moray de son poste d'Administrateur de la société.

Conformément à l'article 7 des statuts, l'Assemblée Générale nomme à l'unanimité la société SOGECORE en tant qu'Administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Pour la société

Signature

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2000*

*Première décision*

L'Assemblée Générale prend acte des lettres de démission des Administrateurs et accepte à l'unanimité la démission des Administrateurs et leur donne quitus pour leurs actes faits au nom et pour le compte de la société:

- la S.A. J. VAN BREDA & CO REINSURANCE MANAGEMENT dont le siège social est établi à L-2633 Senningerberg, 6B route de Trèves

- M. Roland Frising demeurant à Roodt/Syre

- M. Dirk Van Reeth demeurant à Olm.

*Troisième décision*

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer à la fonction d'Administrateur:

- M. Graeme Jackson, domicilié au Royaume-Uni

- M. William Beckett, domicilié au Royaume-Uni

- M. André Moray, domicilié en Belgique.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58548/689/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 25.929.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

(58541/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**GLOBAL SWITCH (EAST LONDON), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 76.787.

En date du 31 août 2001, la mise en gage des cinq cent vingt (520) parts sociales détenues dans la Société par GLOBAL SWITCH, S.à r.l., R.C. Luxembourg 75.223, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40 rue Sainte Zithe, en faveur de DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. a conformément à la résolution de l'associé unique en date du 3 septembre 2001 été confirmée et enregistrée en raison du montant total des obligations garanties. De même a été confirmé le transfert éventuel des droits de vote attaché aux parts sociales en vertu du gage susmentionné.

Pour GLOBAL SWITCH (EAST LONDON), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58545/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**GLOBAL SWITCH HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 78.081.

En date du 31 août 2001, la mise en gage des cinq cent vingt (520) parts sociales détenues dans la Société par GLOBAL SWITCH, S.à r.l., R.C. Luxembourg 75.223, ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40 rue Sainte Zithe, en faveur de DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. a conformément à la résolution de l'associé unique en date du 3 septembre 2001 été confirmée et enregistrée en raison du montant total des obligations garanties. De même a été confirmé le transfert éventuel des droits de vote attaché aux parts sociales en vertu du gage susmentionné.

Pour GLOBAL SWITCH HOLDING, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58546/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**MELINE DEVELOPPEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 55.353.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

R.P. Pels

(58608/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**MELINE DEVELOPPEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 55.353.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

R.P. Pels

(58609/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**HELSIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 47.606.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Signature.

(58549/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Siège social: L-8260 Mamer, 37, rue Dangé Saint Romain.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 19, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2001.

Signature.

(58550/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**H.T.A., S.à r.l., HYGIENE ET TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle Langwies.

R. C. Luxembourg B 59.614.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(58551/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**I & B CONSEILS INFORMATIQUE ET BATIMENT, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4437 Soleuvre, 16, rue de Differdange.

R. C. Luxembourg B 70.912.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2001, vol. 320, fol. 99, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Soleuvre, le 12 septembre 2001.

M. Limpach-Scheitler.

(58552/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**IKARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.178.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet 2001*

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de ITL 1.100.000.000,- en EUR 568.102,59, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.100 actions de la société et la modification des 1.100 actions de la Société en 1.100 actions sans valeur nominale.

L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cinq cent soixante-huit mille cent deux virgule cinquante-neuf Euros (EUR 568.102,59), représenté par mille cents (1.100) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Pour extrait sincère et conforme

IKARIA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58553/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**IM INTERNATIONAL MODELS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 69.953.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58554/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**IM INTERNATIONAL MODELS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 69.953.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 16 août 2001*

Monsieur Ivo Monti est nommé administrateur-délégué et est autorisé à engager la société sous sa signature individuelle pour toutes les opérations journalières.

*Pour IM INTERNATIONAL MODELS HOLDING S.A.*

Certifié sincère et conforme

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(58555/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**IMMOBILIERE CREATION 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4936 Bascharage, 57, rue de la Reconnaissance Nationale.  
R. C. Luxembourg B 58.211.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Bascharage en date du 12 septembre 2001 que:

- Décharge est donnée à l'ancien Conseil d'Administration.

- Le nouveau Conseil d'Administration se présente comme suit:

1. Monsieur De Michele Vittorio, administrateur de sociétés, demeurant à L-4936 Bascharage, 57, rue de la Reconnaissance Nationale,

2. Madame De Michele Sara, employée privée, demeurant à L-4101 Esch-sur-Alzette, 13, rue de l'Eau,

3. Madame De Michele Daniela, employée privée, demeurant à L-4936 Bascharage, 57, rue de la Reconnaissance Nationale.

Est nommée comme responsable technique Madame De Michele Daniela, préqualifiée.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle impérative de la responsable technique.

Pour inscription - réquisition - modification

Signature

Enregistré à Capellen, le 14 septembre 2001, vol. 137, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

(58556/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 55.597.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(58562/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**IMMO-SERVICE GERANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5852 Alzingen, 9, rue d'Itzig.  
R. C. Luxembourg B 53.845.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 30 avril 2001 à 11.00 heures*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

- 1.- Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
- 2.- Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes dans l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
- 3.- Election d'un nouveau Conseil d'Administration et réélection du Commissaire aux comptes.  
Sont élus Administrateurs:
  - Monsieur Adriano Tempesta, Employé Privé, demeurant à Luxembourg.
  - Monsieur Marc Frederick, Agent d'assurances, demeurant à Alzingen.
  - Monsieur Stéphane Merlet, Employé privé, demeurant à Capellen.
  - Madame Corinne Chantereau, Comptable, demeurant à Leudelange, est réélue Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2007.

4.- Le Conseil d'Administration décide d'élire en son sein Monsieur Adriano Tempesta, prénommé, au poste d'Administrateur-Délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société soit par sa seule signature, soit par sa signature conjointe à celle d'un autre Administrateur.

5. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58560/642/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**IMMO-SERVICE GERANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5852 Alzingen, 9, rue d'Itzig.  
R. C. Luxembourg B 53.845.

*Réunion du Conseil d'Administration du 30 avril 2001*

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix d'élire en son sein Monsieur Adriano Tempesta, avec tous pouvoirs pour engager la société soit par sa seule signature, soit par sa signature conjointe à celle d'un autre Administrateur.

Luxembourg, le 30 avril 2001.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58561/642/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**INOX METALS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 62.134.

Société constituée le 5 décembre 1997 par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, acte publié au Recueil du Mémorial C N° 181 du 26 mars 1998.

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, Monsieur Vincenzo Arno' et Monsieur Angelo De Bernardi administrateurs, ainsi que Monsieur Jean-Marc Heitz, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société INOX METALS HOLDING S.A. établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été dénoncé le 12 septembre 2001.

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58566/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**IMMO-SERVICE GERANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5852 Alzingen, 9, rue d'Itzig.

R. C. Luxembourg B 53.845.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 63, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58558/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**IMMO-SERVICE GERANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5852 Alzingen, 9, rue d'Itzig.

R. C. Luxembourg B 53.845.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58559/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**INSTITUT REN'ESSENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8319 Olm, 6, rue de l'Egalité.

R. C. Luxembourg B 68.180.

L'an deux mil un, le six septembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Madame Elisabeth Berrettini, esthéticienne, épouse de Monsieur Pierre Weydert, demeurant à L-8319 Olm, 6, rue de l'Egalité, ici représentée par Monsieur Pierre Weydert, employé privé, demeurant à L-8319 Olm, 6, rue de l'Egalité, en vertu d'une procuration sous seing privé datée à Olm, le 5 septembre 2001.

2.- La société IONTEC LIMITED, avec siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par:

Monsieur Romain Schumacher, employé privé, demeurant à L-8393 Olm, 11, rue des Près, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 31 juillet 2001.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants agissant ès-dites qualités, et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Ces comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I.- La comparante sub 1.- est la seule associée de la société à responsabilité limitée INSTITUT REN'ESSENCE S.à r.l., avec siège social à L-8319 Olm, 6, rue de l'Egalité, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 21 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 262 du 15 avril 1999, immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 68.180.

II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cents (100) parts sociales de cinq mille francs (frs. 5.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l'associée unique Madame Elisabeth Berrettini, préqualifiée.

III.- Madame Elisabeth Berrettini, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, dix (10) parts sociales de la société dont s'agit à la société IONTEC LIMITED, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, qui accepte, moyennant le prix global de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue de la cessionnaire avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- La cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

La cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.

La cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute garantie de la part de la cédante.

V.- Madame Elisabeth Berrettini, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité d'associée unique déclare approuver la susdite cession de parts sociales et accepter la société IONTEC LIMITED, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, comme nouvelle associée.

VI.- Ensuite les associées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:



*Première résolution*

Les associées décident de convertir le capital social, actuellement exprimé en francs, en euros, en utilisant le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762).

*Deuxième résolution*

Les associées décident d'augmenter le capital social à concurrence de cinq virgule trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 5,3238) en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six mille sept cent soixante-deux euros (EUR 12.394,6762) à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes.

*Souscription et libération*

L'augmentation de capital a été souscrite à l'instant par les associées, chacune d'elles en proportion des parts sociales qu'elle possède et a été intégralement libérée par versement en espèces, de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de cinq virgule trois mille deux cent trente-huit euros (EUR 5,3238) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ce que les associées reconnaissent expressément.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associées décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cents (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1.- à Madame Elisabeth Berrettini, épouse de Monsieur Pierre Weydert, esthéticienne, demeurant à L-8319 Olm, 6, rue de l'Egalité, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . .	90
2.- à la société IONTEC LIMITED, avec siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dix parts sociales . . . . .	10
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

*Quatrième résolution*

Madame Elisabeth Berrettini, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, est confirmée dans sa fonction de gérante unique de la société pour une durée indéterminée.

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.

VII.- Madame Elisabeth Berrettini, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité de gérante unique de la société, déclare se tenir, au nom de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VIII.- Les frais, rémunérations en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-), sont à charge de la société qui s'y oblige, toutes les associées en étant solidairement tenus envers le notaire.

IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, agissant ès-dites qualités, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: P. Weydert, R. Schumacher, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 131S, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 septembre 2001.

T. Metzler.

(58567/222/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**INSTITUT REN'ESSENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8319 Olm, 6, rue de l'Egalité.

R. C. Luxembourg B 68.180.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 septembre 2001.

Signature.

(58568/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**INGENIERIE CONSEIL FORMATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 49.687.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58563/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**INGENIERIE CONSEIL FORMATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 49.687.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 15 juin 2001 à 11.00 heures*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1.- Approbation des comptes au 31 mars 2000.

2.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

3.- Réélection du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.

Sont réélus Administrateurs:

- Monsieur Pierre Linden, Ingénieur, demeurant à Marly (France).

- Monsieur Philippe Chantereau, Expert-comptable, demeurant à Leudelange.

- Monsieur Jean-Pierre Couesnon, Expert-comptable, demeurant à Avon (France).

Est réélue Commissaire aux Comptes Madame Corinne Chantereau, Comptable, demeurant à Leudelange.

4.- Le Conseil d'Administration décide de réélire Monsieur Pierre Linden, aux fonctions d'Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

5. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58564/642/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**INGENIERIE CONSEIL FORMATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 49.687.

*Réunion du Conseil d'Administration de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2000*

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration, après avoir constaté que tous les membres étaient présents, a décidé à l'unanimité des voix de réélire pour une nouvelle période de six ans Monsieur Pierre Linden aux fonctions d'Administrateur-Délégué, avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58565/642/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**IMMO-CONFORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4936 Bascharage, 55A, rue de la Reconnaissance Nationale.  
R. C. Luxembourg B 75.507.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 13 septembre 2001, vol. 137, fol. 72, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Signature.

(58557/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**INTERNATIONAL TANDEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.  
R. C. Luxembourg B 63.907.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58572/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**INVERSIONES VISO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 50.558.

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour INVERSIONES VISO S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58573/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 21.108.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Pour INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND

SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(58574/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**KEFALOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 47.091.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 26 juillet 2001*

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de LUF 30.000.000,- en EUR 743.680,57, avec effet comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 30.000 actions de la société et la modification des 30.000 actions de la Société en 30.000 actions sans valeur nominale.

3. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinquante-sept Euros (EUR 743.680,57), représenté par trente mille (30.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales».

Pour extrait sincère et conforme

KEFALOS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58578/545/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**JDP LUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 août 2001 à 14.00 heures au siège social*

Nomination de Monsieur Guy Massin, demeurant 4, avenue du Vercors, à F-91420 Morangis (France), en tant qu'administrateur-délégué de la société JDP LUX S.A., domiciliée au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(58576/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**J.M.D.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 48.779.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

*Le Conseil d'Administration*

Signatures

(58577/560/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**KIMBERLY-CLARK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 62.149.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(58579/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

In the year two thousand one, on the twenty-eighth day of August, at 2.00 p.m.

Before us Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the members of the company KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, having its registered office in L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen, constituted by a deed of the notary Tom Metzler on July 26, 2001, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, ('the Company').

The extraordinary general meeting of members is opened by Mrs Samia Rabia, lawyer, residing in Luxembourg, acting as Chairman.

The Chairman appointed as Secretary of the meeting, Mrs Céline Bour, employee, residing in Thionville, France.

The meeting appointed as Scrutiniser, Mrs Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed ne varietur by the proxy representing the member, by the members of the board and the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxy for the purpose of registration.

The Chairman declared and requested the notary to declare that:

According to the attendance list, the sole member, representing the full amount of the corporate capital, was present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned of the agenda without there having been a prior convening.

The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1) Increase of the Company corporate capital by EUR 1,000,000.- (one million euros) so as to bring it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand euros) represented by 50 (fifty) corporate units with a par value of EUR 1,000.-

(one thousand euros) each to the amount of EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand euros) represented by the existing 50 (fifty) corporate units and by the issue of 1,000 (one thousand) new units with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each, having the same rights and obligations as the existing units.

2) Subscription and payment of the 1,000 (one thousand) additional units by KOCH-GLITSCH, INC., a company existing under the laws of the State of Kansas, United States of America, having its registered office at 515 South Kansas Ave., Topeka, Kansas, 66603, United States of America, and its principal place of business at 4111 East 37th Street North, Wichita, Kansas, United States of America, by a contribution of:

- 10,000 (ten thousand) quotas with a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, of JOHN ZINK, S.r.l., having its registered office in Piazza Duca d'Aosta n.14, Milano, Italy;

- 41,836 (fourty-one thousand eight hundred thirty-six) shares with a nominal value of EUR 16.- (sixteen euros) each, of KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., having its registered office in Villeurbanne, 150-160, rue du 8 mai, F-69200 France;

- 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) quotas with a nominal value of 1,000.- Lira (one thousand lira) each, of KOCH-GLITSCH, S.à r.l., having its registered office in Via Casalino 5/H, 24121 Bergamo, Italy.

('The Contributed Shares');

as set out in the balance sheets as at June 30, 2001.

In addition, the new units will be issued with payment of a share premium amounting to EUR 36,039,000.- (thirty-six million thirty-nine thousand euros).

3) Amendment of article 5 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the increase of the corporate capital.

4) Incorporation of the legal reserve.

5) Miscellaneous.

Then, the meeting of members, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval to the explanations of the Chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions, which shall all be deemed to take effect at the same time.

#### *First resolution*

The member resolved to increase the Company's corporate capital by EUR 1,000,000.- (one million euros) so as to bring it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand euros) represented by 50 (fifty) corporate units with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each, to the amount of EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand euros) represented by 1,050 (one thousand fifty) corporate units with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each, which reflects the issuance of one thousand (1,000) new units with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each, having the same rights and obligations as the existing 50 (fifty) units.

#### *Second resolution*

The member resolved to cause the Company to issue 1,000 (one thousand) new units with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each, having the same rights and obligations as the existing units, it being understood that the 1,000 (one thousand) new units will be issued with payment of a share premium amounting to EUR 36,039,000.- (thirty-six million thirty-nine thousand euros), by KOCH-GLITSCH, INC., by contribution of the Contributed Shares to the Company, as set out in the balance sheets as at June 30, 2001.

#### *Subscription and payment*

There now appeared Mrs. Samia Rabia prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of KOCH-GLITSCH, INC., with its registered office at 515 South Kansas Ave., Topeka, Kansas, 66603, United States of America, and its principal place of business at 4111 East 37th Street North, Wichita, Kansas, United States of America, a company organised and existing under the laws of the State of Kansas, by virtue of a resolution of the board of directors of KOCH-GLITSCH, INC., dated August 13, 2001.

The person appearing declared to subscribe in the name and on the behalf of the said KOCH GLINTSCH, INC., 1,000 (one thousand) new units and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind, consisting of:

- 10,000 (ten thousand) quotas with a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, of JOHN ZINK, S.r.l., having its registered office in Piazza Duca d'Aosta n.14, Milano, Italy;

- 41,836 (fourty-one thousand eight hundred thirty-six) shares with a nominal value of EUR 16.- (sixteen euros) each, of KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., having its registered office in Villeurbanne, 150-160, rue du 8 mai, F-69200 France;

- 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand) quotas with a nominal value of 1,000.- Lira (one thousand lira) each, of KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., having its registered office in Via Casalino 5/H, 24121 Bergamo, Italy.

The appearing person stated that the board of the Company has valued the aggregate contribution with reference to the balance sheets as of June 30, 2001 and on the basis of the valuation report drawn-up by KOCH-GLITSCH, INC., dated 27 July, 2001, wherein the Contributed Shares of JOHN ZINK, S.r.l, KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., and KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., to be contributed to the Company were described and valued.

It results from these balance sheets and from the valuation report that the net aggregate value of the Contributed Shares of JOHN ZINK, S.r.l, KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., and KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., is EUR 37,039,000.- (thirty-seven million thirty- nine thousand euros).

According to the valuation report issued by KOCH-GLITSCH, INC., dated July 27, 2001, the board of the Company valued the total amount of the Contributed Shares to be contributed by KOCH-GLITSCH, INC., at EUR 37,039,000.- (thirty-seven million thirty-nine thousand euros).

It results from a contribution agreement dated August 22, 2001, duly signed between KOCH-GLITSCH, INC., and the Company, that all the Contributed Shares of JOHN ZINK, S.r.l, KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l, and KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., with a total value of EUR 37,039,000.- (thirty- seven million thirty-nine thousand euros), have been transferred to the Company.

The contribution agreement will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Finally, the appearing person confirms that no change and especially no decrease in the valuation of the Contributed Shares has been booked by KOCH-GLITSCH, INC., since the date of the valuation report issued by KOCH-GLITSCH, INC., on July 27, 2001 up to the date of the signing of the present minutes.

In consideration for this contribution, the Company will issue 1,000 (one thousand) new units with a nominal value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each, together with a total share premium of EUR 36,039,000.- (thirty-six million thirty-nine thousand euros) for a total issuance amount of EUR 37,039,000.- (thirty-seven million thirty-nine thousand euros).

Thereupon the member resolved to accept the said subscription and payment and caused the Company to allot 1,000 (one thousand) new units with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each, to the said subscriber KOCH-GLITSCH, INC..

Consequently, one thousand and fifty (1,050) units of the Company will be held by KOCH-GLITSCH, INC.

#### *Third resolution*

The member resolved to amend article 5 of the Articles of Association so as to reflect the capital increase resolved pursuant the above resolution.

Consequently, article 5 of the Articles of Incorporation is replaced by the following text:

'The subscribed capital is set at EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand euros) represented by 1,050 (one thousand and fifty) corporate units with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each.

All the units have been fully paid-in so that the amount of EUR 1,050,000.- (one million fifty thousand euros) is at free disposal of the corporation, as was certified to the notary executing this deed.'

#### *Fourth resolution*

The member decided to incorporate the legal reserve.

For that purpose, it was decided to transfer EUR 105,000.- (one hundred five thousand euros) from the share premium to the legal reserve, so that the legal reserve amounts to 10% of the share capital.

#### *Declarations, costs, evaluation*

Insofar as the contribution in kind results in KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., a company incorporated in the European Community acquiring all the shares of JOHN ZINK, S.r.l, a company incorporated in the European Community (Italy), the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

Insofar as the contribution in kind results in KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., a company incorporated in the European Community acquiring all the shares of KOCH INTERNATIONAL, S.à.r.l, a company incorporated in the European Community (France), the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

Insofar as the contribution in kind results in KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., a company incorporated in the European Community acquiring all the shares of KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l, a company incorporated in the European Community (Italy), the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately LUF 350,000.- (three hundred fifty thousand Luxembourg Francs).

With no outstanding points on the agenda the Chairman brought the meeting to a close at 2.30 p.m.

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 German version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

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

#### **Folgt die deutsche Übersetzung des Vorangehenden:**

Im Jahre zweitausendundeins, am achtundzwanzigsten August um 14.00 Uhr.

Wurde vor Uns, Leon Thomas, genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum Luxemburg,

eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-3401 Düdelingen, Zone Industrielle Riedgen, gegründet durch Urkunde des Notars Tom Metzler am 26. Juli 2001, noch nicht im Mémorial, Ausgabe Gesellschaften und Vereinigungen C (im folgenden 'die Gesellschaft') veröffentlicht, abgehalten.

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung wird durch Frau Samia Rabia, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, handelnd als Vorsitzende, eröffnet.

Die Vorsitzende bestellt Frau Céline Bour, Angestellte, wohnhaft in Thionville, Frankreich, zur Protokollführerin der Versammlung.

Die Versammlung ernennt Frau Carole Lacroix, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, zur Stimmenzählerin.

Der nunmehr konstituierte Verwaltungsvorstand setzt die Anwesenheitsliste auf, welche nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten des Gesellschafters, die Mitglieder der Geschäftsführung und den Notar zum Zweck der Registrierung anliegend mit der Vollmacht an dem vorliegenden Protokoll verbleibt.

Die Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes aufzunehmen:

Gemäss der Anwesenheitsliste ist der einzige Gesellschafter, welcher den vollen Betrag des Stammkapitals repräsentiert auf der Versammlung anwesend oder wirksam vertreten. Die Versammlung kann daher wirksam beraten und über alle in der Tagesordnung erwähnten Punkte entscheiden, ohne dass es einer vorherigen Einberufung bedurft hätte.

Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um EUR 1.000.000,- (eine Million Euro) von einem derzeitigen Betrag von EUR 50.000,- (fünfzig tausend Euro) eingeteilt in 50 (fünfzig) Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1.000,- (ein tausend Euro) auf einen Betrag von 1.050.000,- (eine Million fünfzig tausend Euro) eingeteilt in die 50 (fünfzig) bestehenden Geschäftsanteile und durch Ausgabe von 1.000 (ein tausend) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1.000,- (ein tausend Euro), welche mit denselben Rechten und Verpflichtungen wie die bestehenden Anteile verbunden sind.

2. Zeichnung und Einzahlung der 1.000 (ein tausend) zusätzlichen Anteile durch KOCH-GLITSCH, INC., einer Gesellschaft des Rechts des Staates Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Sitz in 515 South Kansas Ave., Topeka Kansas, 66603, Vereinigte Staaten von Amerika, und Hauptgeschäfts- niederlassung in 4111 East 37th Street North, Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika, durch Einlage von:

- 10.000 (zehn tausend) Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1,- (ein Euro) an der JOHN ZINK, S.r.l., mit Sitz in Piazza Duca d'Aosta n.14, Mailand, Italien;

- 41.836 (ein und vierzig tausend acht hundert sechs und dreissig) Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils EUR 16,- (sechzehn Euro) an der KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., mit Sitz in Villeurbanne, 150-160, rue de 8 mai, F-69200 Frankreich;

- 1.250.000,- (eine Million zwei hundert fünfzig tausend) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils Lira 1.000,- (ein tausend Lira) an der KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., mit Sitz in Via Casalino 5/H, 24121 Bergamo, Italien,

('die Eingelegten Anteile')

wie in den Bilanzen zum 30. Juni 2001 ausgewiesen.

Ausserdem werden die neuen Anteile bei Zahlung eines Agios in Höhe von EUR 36.039.000,- (sechs und dreissig Millionen neun und dreissig tausend Euro) ausgegeben.

3. Anpassung von Artikel 5 des Gesellschaftsvertrages infolge der Kapitalerhöhung.

4. Bildung einer gesetzlichen Rücklage.

5. Verschiedenes.

Nachdem sich die Gesellschafterversammlung als ordnungsgemäss zusammengesetzt und einberufen betrachtet und die Erklärungen der Vorsitzenden genehmigt hat, beriet und fasste sie einstimmig die folgenden Beschlüsse, welche also zum selben Zeitpunkt wirksam werdend angesehen werden sollen.

#### *Erster Beschluss*

Der Gesellschafter hat beschlossen, das Stammkapital der Gesellschaft um EUR 1.000.000,- (eine Million Euro) zu erhöhen, von einem derzeitigen Betrag von EUR 50.000,- (fünfzig tausend Euro) eingeteilt in 50 (fünfzig) Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1.000,- (eintausend Euro) auf einen Betrag von 1.050.000,- (eine Million fünfzig tausend Euro) eingeteilt in die 1.050 (ein tausend fünfzig) Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1.000,- (ein tausend Euro), welche die Ausgabe von 1.000 (ein tausend) neuen Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1.000,- (ein tausend Euro), welche mit denselben Rechten und Verpflichtungen wie die bestehenden 50 (fünfzig) Anteile verbunden sind, widerspiegeln.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Gesellschafter hat beschlossen, die Gesellschaft zu veranlassen, 1.000 (ein tausend) neue Anteile mit einem jeweiligen Nominalwert von EUR 1.000,- (ein tausend Euro), welche mit denselben Rechten und Verpflichtungen wie die bestehenden Anteile verbunden sind, auszugeben, wobei vereinbart wird, dass die 1.000 (ein tausend) neuen Anteile bei Zahlung eines Agios in Höhe von EUR 36.039.000,- (sechs und dreissig Millionen neun und dreissig tausend Euro) durch KOCH-GLITSCH, INC. durch Einlage der in die Gesellschaft eingelegten Anteile, wie in den Bilanzen zum 30. Juni 2001 ausgewiesen, ausgegeben werden.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Die nun erschienene Frau Samia Rabia, vorbenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als wirksam bestellter Vertreter der KOCH-GLITSCH, INC., mit Sitz in 515 South Kansas Ave., Topeka Kansas, 66603, Vereinigte Staaten von Amerika, und Hauptgeschäftsniederlassung in 4111 East 37th Street North, Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten von Amerika, einer Gesellschaft des Rechts des Staates Kansas, durch Vorlage eines Verwaltungs- ratsbeschlusses der KOCH-GLITSCH, INC., gehalten am 13. August 2001.

Die Erschienene erklärt namens und in Vollmacht der besagten KOCH-GLITSCH, INC., 1.000 (ein tausend) neue Anteile zu zeichnen und diese neuen Anteile durch Sacheinlage bestehend aus:

- 10.000 (zehn tausend) Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1,- (ein Euro) an der JOHN ZINK, S.r.l., mit Sitz in Piazza Duca d'Aosta n.14, Mailand, Italien;

- 41.836 (ein und vierzig tausend acht hundert sechs und dreissig) Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils EUR 16,- (sechzehn Euro) an der KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., mit Sitz in Villeurbanne, 150-160, rue de 8 mai, F-69200 France;

- 1.250.000 (eine Million zwei hundert fünfzig tausend) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils Lira 1.000,- (ein tausend Lira) an der KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., mit Sitz in Via Casalino 5/H, 24121 Bergamo, Italien, voll einzuzahlen.

Die Erschienene stellt fest, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft die gesamte Einlage bewertet hat und zwar unter Bezug auf die Bilanzen vom 30. Juni 2001 und auf Grundlage des Bewertungsberichtes, erstellt durch KOCH-

GLITSCH, Inc. vom 27. Juli 2001, worin die eingelegten Anteile der JOHN ZINK, S.r.l., KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., und KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., einzulegen durch die Gesellschaft, beschrieben und bewertet wurden.

Aus diesen Bilanzen und dem Bewertungsbericht ergibt sich, dass der Nettogesamtwert der eingelegten Anteile der JOHN ZINK, S.r.l., KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l. und KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., EUR 37.039.000,- (sieben und dreissig Millionen neun und dreissig tausend Euro) beträgt.

Gemäss dem durch KOCH-GLITSCH, INC. am 27. Juli 2001 erstellten Bewertungsbericht hat die Geschäftsführung der Gesellschaft den Gesamtwert der eingelegten Anteile auf EUR 37.039.000,- (sieben und dreissig Millionen neun und dreissig tausend Euro) bewertet.

Es folgt aus der Einlagevereinbarung vom 22. August 2001, ordnungsgemäss unterzeichnet durch KOCH-GLITSCH, INC., und die Gesellschaft, dass alle eingelegten Anteile von JOHN ZINK, S.r.l., KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., und KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., mit einem Gesamtwert von EUR 37.039.000,- (sieben und dreissig Millionen neun und dreissig tausend Euro) auf die Gesellschaft übertragen wurden.

Die Einlagevereinbarung wird an vorliegender Urkunde anliegend verbleiben und zusammen mit dieser der Registrierungsbehörde zugeleitet werden.

Abschliessend bestätigt die erschienene Person, dass keine Änderung und insbesondere keine Verringerung in der Bewertung der Eingelegten Anteile durch KOCH-GLITSCH, INC., gebucht wurde, seit dem Datum der Ausgabe des Bewertungsberichtes durch KOCH-GLITSCH, INC., am 27. Juli 2001 bis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der vorliegenden Urkunde.

Unter Berücksichtigung dieser Einlage, wird die Gesellschaft 1.000 (ein tausend) Anteile mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1.000,- (ein tausend Euro) ausgeben, zusammen mit einem Agio von EUR 36.039.000,- (sechs und dreissig Millionen neun und dreissig tausend Euro), für einen Gesamtausgabebetrag von EUR 37.039.000,- (sieben und dreissig Millionen neun und dreissig tausend Euro).

Darüberhinaus beschloss der Gesellschafter, die besagte Zeichnung und Einzahlung zu akzeptieren und veranlasste die Gesellschaft 1.000 (ein tausend) neue Anteile mit einem Nominalwert von jeweils EUR 1.000,- (ein tausend Euro) an den besagten Zeichner KOCH-GLITSCH, INC. zuzuteilen.

Demzufolge werden 1.050 (ein tausend fünfzig) Anteile der Gesellschaft von der KOCH-GLITSCH, INC., gehalten.

#### *Dritter Beschluss*

Der Gesellschafter hat beschlossen, Artikel 5 des Gesellschaftsvertrages entsprechend der gemäss oben enthaltenem Beschluss beschlossenen Kapitalerhöhung zu ändern.

Demzufolge wird Artikel 5 des Gesellschaftsvertrages durch den folgenden Wortlaut ersetzt:

'Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.050.000,- (eine Million fünfzigtausend Euro) eingeteilt in 1.050 (ein tausend fünfzig) Geschäftsanteile zu je EUR 1.000,- (eintausend Euro).

Alle Geschäftsanteile sind vollständig eingezahlt worden, so dass der Betrag von EUR 1.050.000,- (einer Million fünfzigtausend Euro) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, was dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.'

#### *Vierter Beschluss*

Der Gesellschafter hat beschlossen, eine gesetzliche Rücklage zu bilden.

Zu diesem Zweck wurde entschieden, den Betrag von EUR 105.000,- (ein hundert fünf tausend Euro) vom Agio in die gesetzliche Rücklage zu übertragen, so dass die gesetzliche Rücklage 10% des Stammkapitals beträgt.

#### *Erklärungen, Kosten, Bewertungen*

Insoweit die Sacheinlage in KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht der Europäischen Gemeinschaft erfolgt, welche alle Anteile der JOHN ZINK, S.r.l., einer Gesellschaft gegründet in der Europäischen Gemeinschaft (Italien), erwirbt, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher Steuerbefreiung vorsieht.

Insoweit die Sacheinlage in KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht der Europäischen Gemeinschaft erfolgt, welche alle Anteile der KOCH INTERNATIONAL, S.à r.l., einer Gesellschaft gegründet in der Europäischen Gemeinschaft (Frankreich), erwirbt, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher Steuerbefreiung vorsieht.

Insoweit die Sacheinlage in KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht der Europäischen Gemeinschaft erfolgt, welche alle Anteile der KOCH-GLITSCH ITALIA, S.r.l., einer Gesellschaft gegründet in der Europäischen Gemeinschaft (Italien), erwirbt, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher Steuerbefreiung vorsieht.

Die Auslagen, Gebühren, Kosten und Aufwendungen die der Gesellschaft im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehen, werden auf ungefähr LUF 350.000,- (drei hundert fünfzig tausend Luxemburger Franken) geschätzt.

Da die Tagesordnung erledigt ist, beendet die Vorsitzende die Versammlung um 14.30 Uhr.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben erschienenen Personen die vorliegende Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Version abgefasst ist. Auf Antrag der selben erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Version vorrangig.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde, am Tage welcher am Anfang dieses Dokuments genannt ist.

Nach Verlesung vor den erschienenen Personen, zeichneten diese zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: Rabia, Bour, Lacroix, Metzler.



Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 1315, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg-Bonneweg, den 13. September 2001.

T. Metzler.

(58580/222/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3401 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 septembre 2001.

Signature.

(58581/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**KUNST & DEKORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.411.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58582/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**KUNST & DEKORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.411.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58583/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**VAN VEEN OVERSEAS S.A., Société Anonyme.**

(anc. VAN VEEN OVERSEAS HOLDING S.A.).

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

R. C. Luxembourg B 63.493.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 septembre 2001 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune et nomme en son remplacement la société CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg à partir de l'exercice 2000. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L'assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2003.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58712/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 63.785.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

LAND HOLDING S.A., Société Anonyme

Signature

(58584/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 63.785.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 2001*

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Flore et Monsieur Lanners René sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Pour extrait sincère et conforme

LAND HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58585/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**LOEWS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 66.249.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Signature.

(58594/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**LOEWS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 66.249.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Signature.

(58595/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**LOEWS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 66.249.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Signature.

(58596/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**LA TOURETTE S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.587.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 27 août 2001*

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de ITL 10.060.000.000,- en EUR 5.195.556,40, avec effet comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.006.000 actions de la société et la modification des 1.006.000 actions de la société en 1.006.000 actions sans valeur nominale.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 443,60 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 5.195.556,40 à celui de EUR 5.196.000,- par incorporation au capital social d'une partie des réserves disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à cinq millions cent quatre-vingt-seize mille Euros (EUR 5.196.000,-), représenté par un million six mille (1.006.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales».

Pour extrait sincère et conforme

LA TOURETTE S.A. en liquidation

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58586/545/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**LAURA ASHLEY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: B-1000 Bruxelles, 81-83, rue de Namur.

R. C. Bruxelles B 397.936.

Succursale: L-1160 Luxembourg, 76 Grand-rue.

R.C. Luxembourg B 47.472

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 21 août 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- la démission de M. Otzenberger en tant que gérant de la succursale à Luxembourg de la société avec effet au 30 décembre 2000 a été acceptée;

- Mme Vinciane Grandjean, résidant à 41, Berelerwee, L-9635 Bavigne, a été nommée en tant que gérant de la succursale à Luxembourg de la société avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2001.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour extrait conforme

A. Steichen

Mandataire

Pour copie conforme

BONN SCHMITT STEICHEN

Avocats

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 558, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58587/256/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**L.C.S.L. IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.698.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2001, vol. 320, fol. 100, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Pour extrait conforme

Pour L.C.S.L. IMMO S.A.

(58588/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**LES TROIS B S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 56.895.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 décembre 2000*

Monsieur Baccarani Andrea, Monsieur Baccarani Giacomo, Madame Baccarani Sonia, Monsieur De Bernardi Angelo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2003.

Pour extrait sincère et conforme

LES TROIS B S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58589/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**LIBERTIS CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 70.510.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 2 août 2001*

Les actionnaires de la société LIBERTIS CONSULTING S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 2 août 2001, décident à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- la démission de Mademoiselle Sylvie Maestri, infographiste, demeurant à F-54600 Villers-les-Nancy, 4, boulevard de Baudricourt de son poste d'administrateur de la société est acceptée
- pleine et entière décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat d'administrateur
- Madame Nathalie Schneider, secrétaire, demeurant à F-54130 St Max, 73, rue Gambetta est nommée administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire
- le nouvel administrateur déclare accepter son mandat

Luxembourg, le 2 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(58590/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**LITECOMM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R. C. Luxembourg B 64.707.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 17 mai 2000 à 11.00 heures*

L'assemblée a ratifié la nomination par le conseil d'Administration du 28 mars 2000 de Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange au poste d'administrateur en remplacement de Mme Louise Jastrow, administrateur décédée. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l'administrateur décédé.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58593/560/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**LUXDI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 58.185.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58599/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 71.433.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Signature

*Un administrateur*

(58597/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**LOWER BASIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 62.569.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 septembre 2001 a décidé de nommer deux administrateurs supplémentaires de la catégorie B, Madame Andrea Dany et Madame Nicole Thommes, toutes les deux domiciliées professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à cinq.

Leur mandat prendra fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2003.

En outre, le siège social a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58598/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**LUX-FERMETURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4380 Ehlerange, Zone Industrielle Zare Ouest.  
R. C. Luxembourg B 55.811.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 46, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58600/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**JOHN ZINK INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Dudelange, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 17.652.

In the year two thousand and one, on the sixteenth day of August, at 5.30 p.m.,  
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, (Grand Duchy of Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the société à responsabilité limitée JOHN ZINK INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office in Dudelange, Zone Industrielle.

The meeting is chaired by Mr Manuel Martinez, managing director, residing in Luxembourg; Ms Jacqueline Lefevre, residing in Arlon, is appointed secretary.

I.- The chairman declares and requests the notary to state that the agenda of the meeting is the following:

1) Amendment of article 5 of the articles of association, which shall read henceforth as follows:

«**Art. 5.** The corporate capital of the company is set at seventy-five million Luxembourg francs (75,000,000.- LUF) divided into seventy-five thousand (75,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.-) each.

The shares have been fully subscribed for and paid up to the extent of one hundred per cent in cash as follows:

1. KOCH-GLITSCH, INC., with registered offices at Wichita, Kansas, U.S.A. ....	74,999 shares
2. KOCH INTERNATIONAL B.V., with offices at Moollenbaan, 9, Capelle A/D IJssel (The Netherlands) .....	1 share
Total: .....	75,000 shares»

2) Any other business.

II.- All the shares representing together the entire capital of 75,000,000.- Luxembourg francs are represented at the meeting, which is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After due consideration, the meeting adopts unanimously the following resolution:

Art. 5 of the articles of association is amended and shall read henceforth as follows:

«**Art. 5.** The corporate capital of the company is set at seventy-five million Luxembourg francs (75,000,000.- LUF) divided into seventy-five thousand (75,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

The shares have been subscribed for and paid up to the extent of one hundred per cent in cash as follows

1. KOCH-GLITSCH, INC., with registered offices at Wichita, Kansas, U.S.A. ....	74,999 shares
2. KOCH INTERNATIONAL B.V., with offices at Moollenbaan, 9, Capelle A/D IJssel (The Netherlands) .....	1 share
Total: .....	75,000 shares»

There being no other business, the meeting was closed at 6.00 p.m.

The above minutes 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, the original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above named persons, the present deed is written in English followed by a French translation;

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above named persons, the present deed is written in English followed by a French translation; at the request of the same persons, it is stated that in case of differences between the two versions, the English text will prevail.

#### Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le seize juillet, à 17.30 heures.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JOHN ZINK INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Dudelange, Zone Industrielle.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Manuel Martinez, administrateur délégué, demeurant à Luxembourg. Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Jacqueline Lefevre, demeurant à Arlon.

I.- Le président déclare et demande au notaire instrumentant d'acter l'ordre du jour ci-après reproduit:

1) Modification de l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (75.000.000.- LUF), représenté par soixante-quinze mille parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000.- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées à concurrence de cent pour cent (100%) en espèces comme suit:

1. KOCH-GLITSCH, INC., avec siège social à Wichita, Kansas, U.S.A., .....	74.999 parts
2. KOCH INTERNATIONAL B.V., avec siège social à Moollenbaan, 9, Capelle A/D IJssel (Pays-Bas) .....	1 part
Total: .....	75.000 parts»

2) Divers

II.- Toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de 75.000.000.- LUF étant représentées, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement statuer sur les différents points inscrits à son ordre du jour.

Après en avoir délibéré, les associés, à l'unanimité, prennent la décision suivante:

L'article 5 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (75.000.000.- LUF), représenté par soixante-quinze mille parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000.- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées à concurrence de cent pour cent (100%) en espèces, comme suit:

1. KOCH-GLITSCH, INC., avec siège social à Wichita, Kansas, U.S.A., .....	74.999 parts
2. KOCH INTERNATIONAL B.V., avec siège social à Moollenbaan, 9, Capelle A/D IJssel (Pays-Bas) .....	1 part
Total: .....	75.000 parts»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 18.00 heures.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise le texte étant suivi d'une traduction française; il déclare, à la demande des mêmes comparants, qu'en cas de divergences entre les deux versions, le texte anglais fait foi.

Signé: M. Martinez, J. Lefevre, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2001, vol. 861, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 14 septembre 2001.

J.-J. Wagner.

(58727/239/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 132A, route d'Ehlerange.  
R. C. Luxembourg B 35.694.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 63, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58601/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

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

Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.  
R. C. Luxembourg B 53.267.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 30 août 2001, vol. 268, fol. 83, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Ettelbruck, le 28 août 2001.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(58602/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**LUX-SILIKON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6951 Olingen, 15A, rue de Flaxweiler.  
R. C. Luxembourg B 42.893.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 12 septembre 2001, vol. 133, fol. 98, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Echternach, le 13 septembre 2001.

Signature.

(58603/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**M.G. & I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 55.162.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) du 24 juillet 2001*

1. En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée décide de changer le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, avec effet comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

2. L'Assemblée décide la suppression de la valeur nominale des 1.250 actions existantes de la société.

3. L'Assemblée décide l'augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par incorporation au capital social d'une partie des bénéfices disponibles à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles, chaque action sans valeur nominale.

4. L'Assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels.

5. L'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales».

Pour extrait sincère et conforme

M.G. & I.S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 557, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58611/545/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**MARENGO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 47.197.

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

«... Après en avoir délibéré, et en vertu de l'autorisation lui accordée par l'assemblée générale, le conseil prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.

2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d'administration décide de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, le capital social, actuellement exprimés en FRF, en euros. Ainsi, le capital social s'établit à EUR 457.347,05.

3. Le conseil d'administration décide d'augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés en EUR 2.652,95 de sorte qu'il s'établisse à EUR 460.000,- sans émission d'actions nouvelles.

4. Le conseil d'administration décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 460.000,- (quatre cent soixante mille euros), représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.»

«La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

5. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables qui s'imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d'établir des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente...»

Luxembourg, le 26 juillet 2001.

Pour extrait conforme

P. Lentz

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2001, vol. 556, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58604/226/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**MARENGO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 47.197.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

(58605/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 68.022.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(58613/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 68.022.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(58614/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---



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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 62.893.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 79, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(58606/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**MEGALUX OVERSEAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 69.996.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 79, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(58607/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**METATEK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 53.916.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 47, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 septembre 2001.  
(58610/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

---

**MILLENIUM MULTIMEDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 63.327.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILLENIUM MULTIMEDIA S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 63.327, constituée suivant acte reçu le 21 janvier 1998, publié au Mémorial C page 18205 de 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Herman Van Leuvenheim, conseiller, demeurant à Heisdorf.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il appert de la liste de présence que les 100 (cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

*Nominations statutaires*

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de:

- la société de droit anglais SELINE FINANCE LIMITED, ayant son siège social à UK-W152R4 London, 27, New Bond Street (United Kingdom),  
comme administrateur et administrateur-délégué.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer:

- Monsieur Johannes Van Kleef, commerçant, demeurant à L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot,  
comme nouvel administrateur et administrateur-délégué, à partir du premier juillet dernier, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature;

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2006.

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: H. Van Leuvenheim, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2001, vol. 130S, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 29 août 2001.

J. Elvinger.

(58612/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 67.982.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(58615/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**MÖBIUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.122.

Avec effet au 10 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour MÖBIUS S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58616A/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 64.853.

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 557, fol. 79, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2000.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultats reportés: .....	79.718 francs
- Bénéfice de l'exercice 1999: .....	1.317.240 francs
Résultat à affecter: .....	1.390.958 francs
Affectation	
- Affectation à la réserve légale: .....	- 65.862 francs
- Dividendes distribués: .....	- 1.325.096 francs

*Prorogation des mandats des administrateurs*

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Frank-Rainer Vaessen, Bernhard Berg, Ingo Fuhrmann, Roland Burgmaier et Dr. Klaus Trescher sont prorogés pour une période d'un an qui vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2000.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Signature.

(58722/507/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 63.793.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

MONAT HOLDING S.A., Société Anonyme

Signature

(58617/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 63.793.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 23 avril 2001*

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur Diderich Georges et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 23 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme

MONAT HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58618/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 76.238.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MULTIGEN HOLDING S.A., constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlessier de Luxembourg en date du 9 juin 2000, publié au Mémorial C n° 736 du 7 octobre 2000.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Reuter, employée privée, demeurant à Contern.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Karolyi, diplômé en études spécialisées de fiscalité de l'entreprise, demeurant à L-Luxembourg.

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

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

1) Prévision de la création de deux catégories d'actions, savoir des actions ordinaires de catégorie A et des actions dites «actions privilégiées» de catégorie B, les actions des deux catégories ayant droit de vote. A ces fins, qualifications des actions existantes comme «actions ordinaires de catégorie A» et modification afférente de l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts.

2) Détermination des droits à conférer aux «actions privilégiées» de catégorie B, modification statutaire conséquente par insertion d'un nouvel article 4 des statuts et renumérotation conséquente des anciens articles 4 et suivants.

3) Fixation d'un capital autorisé de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), autorisation à donner au conseil d'administration à réaliser une ou plusieurs augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé par l'émission correspondante «d'actions privilégiées» de catégorie B et modification statutaire conséquente par insertion de nouveaux alinéas à l'article 3 des statuts.

4) Divers.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de prévoir la création de deux catégories d'actions, savoir des Actions Ordinaires de catégorie A et des actions dites «Actions Privilégiées» de catégorie B, les actions des deux catégories ayant droit de vote. A ces fins, l'assemblée décide de qualifier les actions existantes de «Actions Ordinaires de catégorie A».

En conséquence l'assemblée décide de modifier l'article 3 alinéa 1<sup>er</sup> pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-) divisé en trois cent cinquante (350) Actions Ordinaires de catégorie A de cent (EUR 100,-) chacune.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de déterminer les droits des Actions Privilégiées comme suit et de modifier les statuts par l'insertion, après l'article 3 actuel, d'un nouvel article 4 qui aura la teneur suivante, les articles suivants étant à renuméroter en conséquence:

«**Art. 4.** Les dispositions suivantes sont applicables aux Actions Privilégiées de catégorie B de la société:

(i) Chaque Action Privilégiée peut être convertie à tout moment en une Action Ordinaire sur demande écrite du porteur de l'Action Privilégiée.

(ii) Avant paiement de tout dividende ou autre distribution en regard de toute autre valeur de Multigen, un dividende total égal à onze mille six cent vingt-huit Euros (EUR 11.628,-) par Action Privilégiée doit avoir été payé à tous les porteurs de toutes les Actions Privilégiées. Après que pareil dividende total de onze mille six cent vingt-huit Euros (EUR 11.628,-) par Action Privilégiée a été payé en ce qui concerne chaque Action Privilégiée, chaque Action Privilégiée prendra rang pari-passu avec chaque Action Ordinaire en ce qui concerne le droit de recevoir tout dividende ou autre distribution à payer ou à déclarer par Multigen.

(iii) Sur dissolution ou liquidation de Multigen, ou sur vente de tous ou la plus grande part de tous les avoirs de Multigen, les détenteurs des Actions Privilégiées sont en droit de recevoir, en priorité et par préférence à tout paiement ou distribution en regard de toute autre valeur de Multigen, un montant égal à onze mille six cent vingt-huit Euros (EUR 11.628,-) par Action Privilégiée. Si les avoirs de Multigen sont insuffisants pour permettre tel paiement intégral de onze mille six cent vingt-huit Euros (EUR 11.628,-) par Action Privilégiée, les avoirs, quels qu'ils soient, disponibles pour distribution seront distribués aux détenteurs des Actions Privilégiées proportionnellement au montant total que tout détenteur de pareille Action aura été en droit de recevoir. Après paiement aux détenteurs d'Actions Privilégiées de tel montant de onze mille six cent vingt-huit Euros (11.628,-) par Action Privilégiée, les détenteurs d'Actions Privilégiées sont en droit de participer dans toute distribution ultérieure des propriétés ou avoirs de Multigen avec les détenteurs d'Actions Ordinaires sur une base proportionnelle au nombre d'Actions (déterminée par le nombre total d'Actions Ordinaires en lesquelles les Actions Ordinaires en lesquelles les Actions Privilégiées de chaque détenteur aurait pu être converties).

(iv) Chaque Action Privilégiée aura les même droit de vote qu'une Action Ordinaire, sous réserve d'application de l'article 68 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

(v) Sur émission et vente par Multigen, à compter de la date de la présente assemblée ayant pris cette décision, de toute Action Ordinaire ou Action Privilégiée pour un Prix d'Action inférieur à onze mille six cent vingt-huit Euros (EUR 11.628,-) toute Action Privilégiée sera convertible en tel nombre d'Actions Ordinaires égal à: (a) 11.628,- divisé par (b) le Prix d'Action le plus bas pour lequel toute Action Ordinaire ou toute Action Privilégiée sont émises et cédées par la société à un moment quelconque à compter de la date sus-mentionnée.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'instaurer un capital autorisé de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), et d'autoriser le conseil d'administration à réaliser une ou plusieurs augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé par l'émission correspondante exclusivement d'Actions Privilégiées de catégorie B d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts par l'insertion, derrière l'alinéa 1<sup>er</sup> actuel (tel que modifié par la 1<sup>ère</sup> résolution) des alinéas nouveaux suivants:

«Le capital autorisé de la société est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), représenté par trois cent cinquante (350) Actions Ordinaires de catégorie A et cent cinquante (150) Actions Privilégiées de catégorie B, chaque action ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-).»

Le conseil d'administration est autorisé, dans le cadre du capital autorisé ainsi fixé, d'émettre jusqu'à cent cinquante (150) Actions Privilégiées en tout ou en partie ainsi qu'il en décidera à sa guise et d'accepter les souscriptions pour ces actions, pendant une période expirant le cinquième anniversaire de la date de l'acte fixant le capital autorisé ou décidant le renouvellement de cette autorisation.

Pour l'émission de ces actions nouvelles, un droit préférentiel de souscription existe seulement en faveur des détenteurs de la même classe d'Actions Privilégiées à l'exclusion complète d'un droit préférentiel de souscription en faveur des détenteurs de la classe d'actions ordinaires.

Le conseil d'administration est autorisé, sur le vu de la renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription, à admettre à la souscription des actions nouvelles de nouveaux actionnaires.

Le conseil d'administration est autorisé de déterminer les conditions de souscription des actions nouvelles à émettre, et notamment de subordonner leur souscription au paiement d'une prime d'émission dont il déterminera le montant, et de constater ou nommer un mandataire pour faire constater devant notaire la modification de l'article 3 découlant de cette augmentation de capital.

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

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

**Suit la traduction anglaise étant entendu qu'en cas de divergences, la version originale française primera:**

In the year two thousand and one, on the thirty-first of August.

Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MULTIGEN HOLDING S.A., a société anonyme incorporated by deed of Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, on June 9th, 2000, published in the Mémorial C N° 736 of October 7th, 2000.

The meeting is opened by Mr Claude Faber, licencié en sciences économiques, residing in Mamer, who appoints as secretary Miss Karin Reuter, employée privée, residing in Contern.,

The meeting elects as scrutineer Mr François Karolyi, diplômé en études supérieures spécialisées de fiscalité de l'entreprise, demeurant à Luxembourg.

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

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

1) To foresee the issuance of two classes of shares: Ordinary Shares of class A and Preference Shares of class B, the shares of both classes having voting right. Therefore to designate the existing shares as Ordinary Shares of class A and to modify Article 3 first (1) paragraph of the Articles of Incorporation.

2) To determine the rights to confer to the Preference Shares and consequently to modify the articles of Incorporation by inserting a new Article 4 and renumbering the following Articles.

3) To set up an authorised capital of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-), and to give authorisation to the board of Directors in order to realise one or several increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital by the correspondent issuance of Preference Shares of class B and consequently to modify article 3 of the articles of Incorporation.

4) Miscellaneous.

II.- There has been established an attendance list showing the shareholders present or represented and the number of shares hold by them. Such attendance list shall remain attached to the present deed after having been signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of this meeting and the undersigned notary, together with the proxies signed ne varietur by the proxyholders, and initialled by the persons appearing and the undersigned notary.

III.- It appears from the attendance list that all the shares of the corporation are present or represented at this meeting which therefore is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda, which has been communicated to shareholders prior to this meeting as has been recognised by the shareholders present and the proxyholders of the shareholders represented.

IV.- The meeting, having recognised the truth of the foregoing statements, adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves: to foresee the issuance of two classes of shares: Ordinary Shares of class A and Preference Shares of class B, the shares of both classes having voting right; therefore to designate the existing shares as Ordinary Shares of class A and to modify Article 3 first (1) paragraph of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The subscribed corporate capital is fixed at thirty-five thousand Euros (EUR 35,000.-), represented by three hundred and fifty (350) Ordinary Shares of class A with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.»

*Second resolution*

The meeting resolves to determine the rights to confer upon the Preference Shares of class B as follows and to amend, accordingly, the articles of incorporation by inserting a new Article 4 between the existing Articles 3 and 4, the numerotation of the following articles to be amended consequently:

«**Art. 4.** The following dispositions apply to the Preference Shares of class B.

(i) Each Preference Share may be converted into one Ordinary Share at any time upon the written request of the holder of the Preference Share.

(ii) Before any dividend or other distribution may be paid in respect of any other security of Multigen, aggregate dividends equal to eleven thousand six hundred and twenty-eight Euros (EUR 11,628.-) per Preference shall have been paid to the holders of all the Preference Shares. After such aggregate dividends of EUR 11,628.- (eleven thousand six hundred and twenty-eight Euros) per Preference Share shall have been paid in respect of each Preference Share, such Preference Share shall thereafter rank pari-passu with each Ordinary Share of Multigen in respect of the right to receive any dividends or any other distributions which are paid or declared by Multigen.

(iii) Upon a liquidation, dissolution or winding-up of Multigen, or upon a sale of all or substantially all the assets of Multigen, the holders of Preference Shares shall be entitled to receive, prior to and in preference to any payment or distribution in respect of any other securities of Multigen, an amount equal to eleven thousand six hundred and twenty-eight Euros (EUR 11,628.-) per Preference Share. If the assets of Multigen are insufficient to permit the payment of such Euros 11,628.- (eleven thousand six hundred and twenty-eight Euros) per Preference Share in full, then whatever assets are available for distributions shall be distributed ratably among the holders of Preference Shares in proportion to the full amount which each holder would otherwise have been entitled to receive. After payments to the holders of Preference Shares of such Euros 11,628.- (eleven thousand six hundred and twenty-eight Euros) per Preference Share, the holders of the Preference Shares shall be entitled to share in any further distribution of the property or assets of Mul-

tigen ratably on a per share basis (based on the total number of Ordinary Shares into which each holder's Preference Share could be converted) with the holders of Ordinary Shares.

(iv) Each Preference Share shall have the same voting rights as one Ordinary Share without prejudice of Article 68 of the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as modified.

(v) Upon the issuance and sale by Multigen of any Ordinary Share or Preference Share for a per share price of less than such EUR 11,628.- (eleven thousand six hundred and twenty-eight Euros) following the date of the meeting of shareholders taking this resolution, then each Preference Share shall be convertible into that number of Preference Shares which equals (a) 11,628.-, divided by (b) the lowest per share price at which any Ordinary Share of Preference Share are issued and sold by the Company at any time after the above mentioned date.»

#### *Third resolution*

The meeting resolves to set an authorised capital of fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) and to authorise the board of directors to realise one or more increases of capital within such authorised capital by the issuance only of Preference Shares of class B with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

Consequently, the meeting resolves to insert, after the existing first paragraph of article 3 (such as modified according to the first resolution) new paragraphs with the following wording:

«The authorised capital is set at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-), represented by three hundred and fifty (350) Ordinary Shares of class A and by one hundred and fifty (150) Preference Shares of class B, each of these shares with a par value of hundred Euros (EUR 100.-).»

The Board of Directors is authorised, within the total amount of the authorised capital as set above to issue up to one hundred and fifty (150) Preference Shares of class B in whole or in part from time to time as it, in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares, within a period expiring on the fifth anniversary of the date of the meeting setting the authorised capital or deciding the renewal of such authorisation.

For the issuance of these new shares, a preferential subscription right exists in favour of holders of the same class of Preference Shares only with the complete exclusion of any preferred subscription right in favour of the holders of Ordinary Shares.

The Board of Directors is authorised, in view of the renouncement of the existing shareholders of their preferential subscription right, to admit to the subscription of the new shares to be issued new shareholders.

The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares, especially to submit the subscription thereof to the payment of an issue premium and to determine the amount thereof, and to state or appoint a proxy to state before notary the amendment of Article 3 following such an increase of capital.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with Us, the Notary, this original deed, being understood that in case of divergences, the French original version shall prevail.

Signé: C. Faber, K. Reuter, F. Karolyi, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 131S, fol. 38, case 5. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 13 septembre 2001.

J.-P. Hencks.

(58624/216/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

### **SOCIETE VIEUX LUXEMBOURG, SOCIETE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET ARTISTIQUE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 14.014.

L'an deux mille un, le vingt août.

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE VIEUX LUXEMBOURG, SOCIETE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET ARTISTIQUE, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 14.014, constituée suivant acte notarié en date du 22 juillet 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 182 du 3 septembre 1976.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 22 décembre 1980, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 26 du 9 février 1981.

L'Assemblée est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Madame Annette Schwall-Lacroix, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Georges M. Lentz Jr., employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Michel Sotil, directeur de banque, demeurant à Lamedelaine et Monsieur Jean Horger, architecte-directeur de la Ville de Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:

- a) au Mémorial, Recueil C  
numéro 586 du 30 juillet 2001  
numéro 613 du 8 août 2001

b) au Letzeburger Journal  
le 28 juillet 2001  
le 8 août 2001

ainsi que par des lettres recommandées adressées aux actionnaires nominatifs en date du 13 juillet 2001.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les 3.208 actions représentant l'intégralité du capital social, 2.287 actions, soit plus de 50% des actions représentatives du capital social, sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

IV.- Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer comme liquidateurs les membres du Conseil d'Administration, suivants:

- Monsieur Guy Dockendorf, fonctionnaire de l'Etat, demeurant à Diekirch.
- Monsieur Georges M. Lentz jr., employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Madame Annette Schwall-Lacroix, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Antoine Wehenkel jr., ingénieur, demeurant à Luxembourg.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Ils peuvent accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir obtenir l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est normalement requise.

Ils peuvent en particulier vendre tous biens immeubles de la Société, renoncer à toutes hypothèques, clauses résolutoires, privilèges et charges, avec ou sans paiement, renoncer à toutes transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée qu'il fixera.

Les liquidateurs engageront la Société valablement par leur signature conjointe à deux.

Les résolutions qui précèdent ont été prises à l'unanimité des voix.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Grund, 11, Bisserwee, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schwall-Lacroix, G. M. Lentz Jr, M. Sotil, J. Horger, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2001, vol. 131S, fol. 11, case 5. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.(signé): Kirsch.*

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

F. Baden.

(58677/216/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.660.

In the year two thousand and one, on the twenty-fourth day of July.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., a joint stock company (société anonyme) having its registered office at 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B N° 78.660), incorporated by deed of the undersigned notary, on 31st October 2000, published in the Mémorial C number 344 of May 11, 2001 (hereafter the «Company»).

The Articles of Incorporation of said Company have been amended by deed of the undersigned notary on December 28, 2000, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is declared open at 11.00 a.m. and is presided by Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Fabrice Collin, employee, residing in Somme-Leuze (Belgium).

The meeting elects as scrutineer Mrs Anne Meurou, employee, residing in Luxembourg.

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

I.- The agenda of the meeting is as follows:

*Agenda:*

1.- To amend Article fourteen (14) of the Articles of Association of the Company, in order to give henceforth the following wording:

**«Art. 14. Representation of the Company.**

The Company will be bound towards third parties in any circumstances by the joint signature of the Chairman of the Board of Directors with any other Director.»

2.- To reduce the number of Directors of the Company from five (5) to three (3) and to acknowledge the resignation of Mr Simon Jennings and of Mr Vincent Goy, as members of the Board of Directors and to grant them full discharge for the proper performance of their mandate up to this date.

3.- Miscellaneous.

II.- The name of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III.- It appears from the said attendance-list that out of five hundred eighty-seven thousand one hundred eight (587,108) shares representing the entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions.

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend Article fourteen (14) of the Articles of Association in regard to the authorised representation of the Company, so as to give the same Article fourteen the following wording:

**«Art. 14. Representation of the Company.**

The Company will be bound towards third parties in any circumstances by the joint signature of the Company of the Board of Directors with any other Director.»

*Second resolution*

The general meeting of shareholders resolves to reduce the number of Directors of the Company from five (5) to three (3) and resolves at the same time to acknowledge the resignation of Mr Simon Jennings, and of Mr Vincent Goy, as members of the Board of Directors of the Company and to grant them full discharge for the proper performance of their mandate up to this date.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the chairman then adjourned the meeting at 11.30 a.m., and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

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

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this deed are estimated at thirty thousand Luxembourg Francs.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with us the undersigned notary the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille un, le vingt-quatre juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., une société anonyme ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B N° 78.660), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 344 du 11 mai 2001, ci-après («la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est déclarée ouverte à 11.00 heures et est présidée par Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mr Fabrice Collin, employé, demeurant à Somme-Leuze (Belgique).

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Anne Meurou, employée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:



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

1.- De modifier l'article quatorze (14) des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

**«Art. 14. Représentation de la Société.**

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du Président du Conseil d'Administration avec celle d'un autre administrateur.»

2.- De réduire le nombre d'administrateur de la Société de cinq (5) à trois (3) et de prendre acte de la démission de Monsieur Simon Jennings et de Monsieur Vincent Goy, en tant qu'administrateurs de la Société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

3.- Divers.

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur les cinq cent quatre-vingt-sept mille cent huit (587.108) actions représentant l'entièreté du capital social émis toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

Après délibération, l'assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

*Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article quatorze (14) des statuts en relation avec la représentation autorisée de la Société, et de lui donner à l'avenir la teneur suivante:

**«Art. 14. Représentation de la Société.**

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du Président du Conseil d'Administration avec celle d'un autre administrateur.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de réduire le nombre d'administrateur de la Société de cinq (5) à trois (3) et de prendre en même temps acte de la démission de Monsieur Simon Jennings et de Monsieur Vincent Goy, en tant qu'administrateurs de la Société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée à 11.30 heures et le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes désignées ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de trente mille francs luxembourgeois.

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

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

Signé: E. Biren, F. Collin, A. Meurou, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> août 2001, vol. 861, fol. 43, case 7. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Ries.*

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

Belvaux, le 11 septembre 2001.

*J.J. Wagner.*

(58685/239/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 1 S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.660.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Belvaux, le 11 septembre 2001.

*J.J. Wagner.*

(58686/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24, rue Goethe.

L'an deux mille un, le trente août.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) la société anonyme de droit français CHANTIERS MODERNES, avec siège social à F-33600 Pessac, représentée aux fins de la présentes par Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre, en vertu d'une procuration donnée à F-92000 Nanterre, le 24 août 2001;

2) la société anonyme de droit français LAINE-DELAU, avec siège social à F-92000 Nanterre, représentée aux fins des présentes par Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange, en vertu d'une procuration donnée à F-92000 Nanterre, le 28 août 2001.

Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, avec siège social à L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 18.494, constituée en date du 19 juin 1981, suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N° 203 du 1<sup>er</sup> octobre 1981.

La situation des associés et la répartition du capital social ont été modifiées à la suite des actes ci-après.

Ainsi, il résulte:

- du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 1983, que la dénomination sociale de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS VALERIAN, société anonyme avec siège social à F-84350 Courthézon, route des Sinards, a été modifiée en VALERIAN INTERNATIONAL;

- du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 avril 1990, que la dénomination sociale de la société VALERIAN INTERNATIONAL, précitée, a été modifiée en CHANTIERS MODERNES ENVIRONNEMENT ET SERVICES, par abréviation C.M.E.S.;

- du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1990, que la dénomination sociale de la société FINANCIERE DE GERANCE ET DE TRAVAUX-FIGETRA, société anonyme ayant son siège social à F-92300 Levallois-Perret, 88, rue de Villiers, a été modifiée en CHANTIERS MODERNES S.A.;

- du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1992, qu'aux termes du traité de fusion signé le 23 octobre 1992 entre la société CHANTIERS MODERNES ENVIRONNEMENT ET SERVICES, société anonyme avec siège social à F-84350 Courthézon, route des Sinards, et la société CHANTIERS MODERNES S.A., société anonyme avec siège social transféré à compter du 2 mars 1992 à F-94200 Ivry-sur-Seine, 95, rue Mirabeau, la société CHANTIERS MODERNES ENVIRONNEMENT ET SERVICES a fait apport à titre de fusion à la société CHANTIERS MODERNES S.A. de la totalité de son patrimoine, actif et passif;

- du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1990, que la dénomination sociale de la société LES CHANTIERS MODERNES, société anonyme avec siège social à F-33000 Bordeaux, 44, allées de Tourny, a été modifiée en CHANTIERS MODERNES BTP;

- du procès-verbal de l'assemblée générale mixte (partie ordinaire) du 2 octobre 1992, que le siège social de la société CHANTIERS MODERNES BTP, précitée, a été transféré à F-33600 Pessac, 18, avenue Gustave Eiffel;

- du procès-verbal de l'assemblée générale mixte (partie extraordinaire) du 2 octobre 1992, que la dénomination sociale de la société CHANTIERS MODERNES BTP, précitée, a été modifiée en CHANTIERS MODERNES;

- d'un acte de cession de parts sociales du 4 janvier 1993, que la société CHANTIERS MODERNES S.A., société anonyme avec siège social à F-94200 Ivry-sur-Seine, 95, rue Mirabeau, a cédé cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, qu'elle détient dans la société à responsabilité limitée SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, avec siège social à L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg, à la société CHARLES DELAU ET FILS, société anonyme avec siège social à F-75014 Paris, 9 et 11, rue Dareau;

- d'un acte de cession de parts sociales du 4 janvier 1993, que la société CHANTIERS MODERNES S.A., société anonyme avec siège social à F-94200 Ivry-sur-Seine, 95, rue Mirabeau, a cédé mille trois cents (1.300) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, qu'elle détient dans la société à responsabilité limitée SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, avec siège social à L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg, à la société CHANTIERS MODERNES, société anonyme avec siège social à F-33600 Pessac, 18, avenue Gustave Eiffel;

- du procès-verbal de l'assemblée générale mixte (partie ordinaire) du 25 avril 2000, que le siège social de la société CHARLES DELAU ET FILS, précitée, a été transféré à F-93161 Noisy-le-Grand, 3, allée des Performances;

- du procès-verbal de l'assemblée générale mixte (partie extraordinaire) du 25 avril 2000, que la dénomination sociale de la société CHARLES DELAU ET FILS, précitée, a été modifiée en ENTREPRISE C. DELAU;

- du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 29 juin 2001, que la dénomination sociale de la société ENTREPRISE C. DELAU, précitée, a été modifiée en LAINE-DELAU, et que son siège social a été transféré à F-92000 Nanterre, 61, avenue Jules Quentin.

A la suite des cessions et modifications citées, la répartition du capital social de la société à responsabilité limitée SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, est la suivante:

- CHANTIERS MODERNES, société anonyme, avec siège social à F-33600 Pessac, 18, avenue Gustave Eiffel, mille neuf cents parts sociales .....	1.900
- LAINE-DELAU, société anonyme, avec siège social à F-92000 Nanterre, 61, avenue Jules Quentin, cent parts sociales .....	100
Total: deux mille parts sociales .....	2.000

Réunis en Assemblée générale, les comparants ont prié le notaire instrumentant de dresser acte des déclarations et résolutions qui suivent, ces résolutions étant prises à l'unanimité:

*Transfert du siège social*

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de l'adresse: 81, rue de Luxembourg à L-4391 Pontpierre, à l'adresse: 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Afin d'adapter les statuts à ce qui précède, l'article deux des statuts est rédigé comme suit:

«**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg moyennant une modification correspondante du présent article par décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.»

*Modification de la durée de la société*

*Deuxième résolution*

L'Assemblée générale décide de supprimer la limite existante à la durée de la société, et, par voie de conséquence, de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la rédaction suivante:

«**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée des associés statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.»

et de modifier l'article vingt-quatre des statuts afin qu'il adopte la formulation suivante:

«**Art. 24.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'assemblée des associés, qui fixe les pouvoirs et émoluments des liquidateurs.»

*Modification de l'article neuf des statuts*

*Troisième résolution*

L'Assemblée générale décide de modifier l'article neuf des statuts de la société, afin de les mettre en concordance avec les modifications apportées par la loi du 21 décembre 1994 à l'article 1690 du Code Civil, l'article neuf des statuts recevant la rédaction suivante:

«**Art. 9.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou par un acte sous seing privé.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la société ou acceptées par elle, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, conformément à l'article 1690 (nouveau) du Code Civil.»

*Frais*

Les dépenses, charges, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé la présente minute avec le notaire.

Signé: G. Schosseler, L. Dal Zotto, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 2001, vol. 872, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pétange, le 13 septembre 2001.

Pour expédition conforme

G. d'Huart.

(58680/207/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24, rue Goethe.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

G. d'Huart.

(58681/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**ARMORIC HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

**STATUTS**

L'an deux mille un, le trente août.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Yann Marie-Nelly, comptable, demeurant à B-1190 Bruxelles, 18, rue du Tulipier, (Belgique).

2.- Monsieur Joseph Delree, courtier en assurances, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach, ici dûment représenté par Monsieur Yann Marie-Nelly, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ARMORIC HOLDING S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Junglinster.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois cent mille Euros (300.000,- EUR), divisé en trois mille (3.000) actions de cent Euros (100,- EUR) chacune.

**Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 8.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du délégué du conseil.

**Art. 9.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 12.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

**Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 14.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 15.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Yann Marie-Nelly, comptable, demeurant à B-1190 Bruxelles, 18, rue du Tulipier, (Belgique), deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions .....	2.999
2.- Monsieur Joseph Delree, courtier en assurances, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach, une action .....	1
Total: trois mille actions .....	3.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trois cent mille Euros (300.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 12.101.970,- LUF.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Yann Marie-Nelly, comptable, demeurant à B-1190 Bruxelles, 18, rue du Tulipier, (Belgique).

b) Monsieur Joseph Delree, courtier en assurances, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

c) Monsieur Alain Marie-Nelly, médecin, demeurant à F-56270 Ploemeur, 8, rue des Royaux, (France).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

- La société anonyme FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

5) Le siège social est établi à L-6114 Junglinster, 18, route d'Echternach.

6) Faisant usage de la faculté offerte par l'article huit (8) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Yann Marie-Nelly, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

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

Signé: Y. Marie-Nelly, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2001, vol. 515, fol. 57, case 4. – Reçu 121.020 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 septembre 2001.

J. Seckler.

(58731/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2001.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.794.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

MOND HOLDINGS S.A.

Signatures

(58619/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.794.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 mars 2001*

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

Pour extrait sincère et conforme

MOND HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2001, vol. 557, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(58620/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 78.661.

In the year two thousand and one, on the twenty-fourth day of July.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 2 S.A., a joint stock company (société anonyme) having its registered office at 7-11, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B 78.661), incorporated by deed of the undersigned notary, on 31st October 2000, published in the Mémorial C number 346 of May 11, 2001 (hereafter the 'Company').

The Articles of Incorporation of said Company have been amended by deed of the undersigned notary on December 28, 2000, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is declared open at 12.00 a.m. and is presided by Mr Vincent Goy, company director, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Fabrice Collin, employee, residing in Somme-Leuze (Belgium).

The meeting elects as scrutineer Mr Eric Biren, employee, residing in Luxembourg.

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

I.- The agenda of the meeting is as follows:

*Agenda:*

1.- To amend Article fourteen (14) of the Articles of Association of the Company, in order to give henceforth the following wording:

**«Art. 14. Representation of the Company.**

The Company will be bound towards third parties in any circumstances by the joint signature of the Chairman of the Board of Directors with any other Director.»

2.- To reduce the number of Directors of the Company from five (5) to three (3) and to acknowledge the resignation of Mr Simon Jennings and of Mr Eric Biren, as members of the Board of Directors and to grant them full discharge for the proper performance of their mandate up to this date.

3.- Miscellaneous.

II.- The name of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III.- It appears from the said attendance-list that out of one hundred eighty-one thousand three hundred forty-one (181,341) shares representing the entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or represented at the present meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions.

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend Article fourteen (14) of the Articles of Association in regard to the authorised representation of the Company, so as to give the same Article fourteen the following wording:

**«Art. 14. Representation of the Company.**

The Company will be bound towards third parties in any circumstances by the joint signature of the Company of the Board of Directors with any other Director.»

*Second resolution*

The general meeting of shareholders resolves to reduce the number of Directors of the Company from five (5) to three (3).

It acknowledges the resignation of Mr Simon Jennings, and grants him full discharge for the proper performance of their mandate up to this date.

It further acknowledges the resignation of Mr Paul Marshall, according to a resignation letter dated July 3, 2001.

It finally acknowledges that Mr Eric Biren declares not to resign as a director under these circumstances

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the chairman then adjourned the meeting at 00.30 a.m., and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

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

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this deed are estimated at thirty thousand Luxembourg Francs.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with us the undersigned notary the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille un, le vingt-quatre juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 2 S.A., une société anonyme ayant son siège social à 7-11, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B N° 78.661), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 346 du 11 mai 2001, (ci-après «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est déclarée ouverte à 12.00 heures et est présidée par Monsieur Vincent Goy, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mr Fabrice Collin, employé, demeurant à Somme-Leuze (Belgique).

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Eric Biren, employé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

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

*Ordre du jour*

1.- De modifier l'article quatorze (14) des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

**«Art. 14. Représentation de la Société.**

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du Président du Conseil d'Administration avec celle d'un autre administrateur.»

2.- De réduire le nombre d'administrateur de la Société de cinq (5) à trois (3) et de prendre acte de la démission de Monsieur Simon Jennings et de Monsieur Eric Biren, en tant qu'administrateurs de la Société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

3.- Divers.

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur les cent quatre-vingt-un mille trois cent quarante et une (181.341) actions représentant l'entière du capital social émis toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée

générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

Après délibération, l'assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

*Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article quatorze (14) des statuts en relation avec la représentation autorisée de la Société, et de lui donner à l'avenir la teneur suivante:

**«Art. 14. Représentation de la Société.**

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du Président du Conseil d'Administration avec celle d'un autre administrateur.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de réduire le nombre d'administrateur de la Société de cinq (5) à trois (3).

Elle prend acte de la démission de Monsieur Simon Jennings en tant qu'administrateur de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.

Elle prend encore acte de la démission de Monsieur Paul Marshall, en vertu d'une lettre de démission datée du 3 juillet 2001.

Elle prend enfin acte du fait que Monsieur Eric Biren, déclare ne plus démissionner dans ces circonstances.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée à 12.30 heures et le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes désignées ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française, étant entendu que la version anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la société en raison du présent acte sont évalués à la somme de trente mille francs luxembourgeois.

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

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

Signé: V. Goy, F. Collin, E. Biren, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1er août 2001, vol. 861, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 11 septembre 2001.

J.J. Wagner.

(58688/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**STRUCTURAL ENGINE FOUNDRY COMPONENTS 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 78.661.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Belvaux, le 11 septembre 2001.

J.J. Wagner.

(58688/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

**TIS-HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 43.484.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2001.

(58701/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2001.