

**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° 866****11 octobre 2001****SOMMAIRE**

<b>ABN Amro Valurent S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41536</b>	<b>bourg</b> . . . . .	<b>41556</b>
<b>ABS Consult S.A.</b> . . . . .	<b>41537</b>	<b>Cabot Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41556</b>
<b>ABS Consult S.A.</b> . . . . .	<b>41537</b>	<b>Café Venus, S.à r.l., Tétange</b> . . . . .	<b>41557</b>
<b>Aladin S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41537</b>	<b>Cafinalux S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41568</b>
<b>Alcan Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41535</b>	<b>Canalelec Invest S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41567</b>
<b>Altenberg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41539</b>	<b>Chanila S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41557</b>
<b>Altenberg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41539</b>	<b>Cinquant S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41557</b>
<b>Altenberg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41539</b>	<b>Cinquant S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41557</b>
<b>Altenberg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41540</b>	<b>Cofialco S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41559</b>
<b>Altenberg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41540</b>	<b>Cofialco S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41560</b>
<b>Altenberg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41540</b>	<b>Cogenpart S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41547</b>
<b>Altenberg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41540</b>	<b>Compagnie Financière Montchoisi S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41561</b>
<b>Alyth Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41539</b>	<b>Compagnie Financière Wasteels "COFIWAS" S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41563</b>
<b>Ameco, S.à r.l., Roost/Bissen</b> . . . . .	<b>41541</b>	<b>Compagnie Financière Wasteels "COFIWAS" S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41563</b>
<b>Ameco, S.à r.l., Roost/Bissen</b> . . . . .	<b>41542</b>	<b>Compagnie Financière Wasteels "COFIWAS" S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41563</b>
<b>Ardant Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41542</b>	<b>Compagnie Financière Wasteels "COFIWAS" S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41563</b>
<b>Ardant Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41542</b>	<b>Coninvest, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41550</b>
<b>Autremont Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41542</b>	<b>Converter Technologies Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41561</b>
<b>AV Alzette S.A.</b> . . . . .	<b>41544</b>	<b>Converter Technologies Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41561</b>
<b>AV Alzette S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41568</b>	<b>Converter Technologies Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41562</b>
<b>Bahnhof Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41545</b>	<b>Copagest S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41561</b>
<b>Batterymarch Global Emerging Markets Fund, Sicav, Luxembourg</b> . . . . .	<b>41545</b>	<b>Cosmica S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41563</b>
<b>Baur Finance S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41547</b>	<b>coPROcess S.A., Mondorf-les-Bains</b> . . . . .	<b>41562</b>
<b>Belunion S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41545</b>	<b>D.F.P. Investment S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41566</b>
<b>Belunion S.A.H., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41546</b>	<b>D.F.P. Investment S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41566</b>
<b>Belvédère S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41547</b>	<b>Dama International S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41564</b>
<b>Belvédère S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41547</b>	<b>Damolou Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41554</b>
<b>Benelux Consulting S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41548</b>	<b>Damolou Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41555</b>
<b>BF Meat, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41548</b>	<b>Delfut S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41564</b>
<b>BG Bank International S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41551</b>	<b>Delfut S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41564</b>
<b>BHF Investment Management A.G., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41567</b>	<b>Derichmond Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41565</b>
<b>Birdhill S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41549</b>	<b>Dexia Nordic Private Bank Luxembourg S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41552</b>
<b>Birdhill S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41550</b>		
<b>Briboislux, S.à r.l., Wiltz</b> . . . . .	<b>41522</b>		
<b>Bundy Holding S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41548</b>		
<b>Butaz International S.A., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41551</b>		
<b>Cabot Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .	<b>41554</b>		
<b>Cabot Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg</b> . . . . .			

<b>Dexia Nordic Private Bank Luxembourg S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41554</b>	<b>Greenwill S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41560</b>
<b>Dom S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41565</b>	<b>Moviliat Terrains S.A., Windhof</b> .....	<b>41543</b>
<b>Dom S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41565</b>	<b>Moviliat Terrains S.A., Windhof</b> .....	<b>41544</b>
<b>Dom S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41565</b>	<b>Partner's Investments Incorporation S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41526</b>
<b>ECIS S.A., Eischen</b> .....	<b>41567</b>	<b>Star Group Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41557</b>
<b>ECIS S.A., Eischen</b> .....	<b>41567</b>	<b>Star Group Holding S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41558</b>
<b>Eichenberg S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>41568</b>	<b>Techno Group S.A., Senningerberg</b> .....	<b>41529</b>
<b>Enock S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41537</b>	<b>United Partner's Corporation S.A.H., Luxembourg</b> .....	<b>41523</b>
<b>Fiduciaire Internationale de Luxembourg S.A., Livange</b> .....	<b>41566</b>	<b>Worthington Cylinders, GmbH, Kleinbettingen</b> ..	<b>41532</b>
<b>Finluf S.A., Luxembourg</b> .....	<b>41556</b>		

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

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.516.

L'an deux mille un, le 11 février, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BRIBOIS LUX, S.à r.l., avec siège à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare,

constituée suivant acte par-devant le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C 233 du 28 mars 2000, la séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Marc Briffoz, demeurant à B-4960 Malmedy, 6, Floriheid.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Josette Lecoq, demeurant à B-4960 Malmedy, 6, Floriheid. L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ludo Vriens, demeurant L-9706 Clervaux, 2B, route d'Eselsborn.

*Composition de l'assemblée*

Les actionnaires présents à l'assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les membres de l'assemblée déclarent se référer.

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

Le Bureau ainsi constitué, le président expose et prie d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Acceptation d'un nouvel associé.
2. Changement de parts sociales.
3. Démission du gérant technique.
4. Nomination d'un nouveau gérant technique.

*Première résolution*

L'assemblée générale accepte la nomination d'un nouvel associé, Monsieur Walter Zangerle, demeurant B-4960 Malmedy, 11, route de Préaix.

*Deuxième résolution*

Le capital social, qui est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune. Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1) Monsieur Jean Briffoz, prénommé, cinquante parts sociales .....	50
2) Madame Josette Lecoq, prénommée, quarante-huit parts sociales .....	48
3) Monsieur Jacques Colette, prénommé, une part sociale .....	1
4) Monsieur Walter Zangerle, prénommé, une part sociale .....	1
Total: cent parts sociales .....	<u>100</u>

*Troisième résolution*

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Jacques Colette, prénommé, comme gérant technique.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale nomme comme nouveau gérant technique à partir de la date de l'assemblée, Monsieur Jean Marc Briffoz, demeurant à B-4960 Malmedy, 6, Floriheid, qui accepte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.

Signé: J. M. Briffoz, J. Lecoq, L. Vriens, W. Zangerle, J. Colette.

Enregistré à Clervaux, le 27 février 2001, vol. 209, fol. 41, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

(90905/999/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 mars 2001.

**UNITED PARTNER'S CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société KINDER FINANCIAL INC., une société régie par le droit de l'Etat de Belize, établie et ayant son siège social à MORGAN & MORGAN TRUST, Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Etat de Belize), représentée aux fins des présentes par:

Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

en vertu d'une procuration générale lui donnée à Belize-City, le 23 février 2001.

2.- La société WINSLOW DEVELOPMENT LTD, une société régie par le droit de l'Etat de Belize, établie et ayant son siège social à MORGAN & MORGAN TRUST, Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Etat de Belize),

représentée aux fins des présentes par:

Monsieur Denis Colin, préqualifié,

en vertu d'une procuration générale lui donnée à Belize-City, le 23 février 2001.

Une copie desdites procurations, certifiées conforme à l'original par le notaire soussigné, resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être soumises en même temps avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme holding que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée UNITED PARTNER'S CORPORATION S.A.H.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaire ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### Assemblée Générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juillet de chaque année à 11.00 heures.

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

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

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

**Art. 18.** L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### Disposition générale

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

#### Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société KINDER FINANCIAL INC., prédésignée, cinq cents actions . . . . .	500
2.- La société WINSLOW DEVELOPMENT LTD, prédésignée, cinq cents actions . . . . .	500
Total: mille actions . . . . .	1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois.

#### Pro fisco

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) équivaut à la somme d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

#### Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

##### Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommées aux fonctions d'administrateurs, les sociétés suivantes:

- 1.- La société KINDER FINANCIAL INC., une société régie par le droit de l'Etat de Belize, établie et ayant son siège social à MORGAN & MORGAN TRUST, Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Etat de Belize).
- 2.- La société WINSLOW DEVELOPMENT LTD, une société régie par le droit de l'Etat de Belize, établie et ayant son siège social à MORGAN & MORGAN TRUST, Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Etat de Belize).
- 3.- La société E-VENTURES CORPORATION, une société régie par le droit de l'Etat de Belize, établie et ayant son siège social à MORGAN & MORGAN TRUST, Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Etat de Belize).

##### Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire, la personne suivante:

Monsieur Jonathan Beggiano, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

##### Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2006.

##### Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

##### Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premiers administrateurs-délégués de la société, les sociétés KINDER FINANCIAL INC. et WINSLOW DEVELOPMENT LTD, prédésignées, lesquelles, par leurs représentants respectifs, pourront engager la société sous leurs signatures individuelles, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: D. Colin, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2001, vol. 857, fol. 47, case 3. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 15 mars 2001.

J.-J. Wagner.

(19472/239/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

## **PARTNER'S INVESTMENTS INCORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

### STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- La société UNITED PARTNER'S CORPORATION S.A.H., une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, représentée aux fins des présentes par:

Monsieur Denis Colin, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 28 février 2001.

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

2.- La société WINSLOW DEVELOPMENT LTD, une société régie par le droit de l'Etat de Belize, établie et ayant son siège social à Morgan & Morgan Trust, Jasmine Court, 35 A Regent Street, PO Box 1777, Belize City (Etat de Belize), représentée aux fins des présentes par:

Monsieur Denis Colin, préqualifié,

en vertu d'une procuration générale lui donnée à Belize-City, le 23 février 2001.

Une copie de ladite procuration, certifiée conforme à l'original, est restée annexée à un acte de constitution de société, reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour (numéro précédent de son répertoire).

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée PARTNER'S INVESTMENTS INCORPORATION S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée 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.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaire ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d'un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

#### **Assemblée Générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juillet de chaque année à 10.00 heures.

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

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

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

**Art. 18.** L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

### **Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

#### *Souscription et libération*

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société UNITED PARTNER'S CORPORATION S.A.H., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2.- La société WINSLOW DEVELOPMENT LTD, prédésignée, une action	1
<b>Total: mille actions</b>	<b>1.000</b>

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxembourgeois.

#### *Pro fisco*

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que le capital social souscrit à hauteur de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) équivaut à la somme d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommées aux fonctions d'administrateur, les sociétés suivantes:

- 1.- La société KINDER FINANCIAL INC., une société régie par le droit de l'Etat de Belize, établie et ayant son siège social à Morgan & Morgan Trust, Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Etat de Belize).
- 2.- La société WINSLOW DEVELOPMENT LTD, une société régie par le droit de l'Etat de Belize, établie et ayant son siège social à Morgan & Morgan Trust, Jasmine Court, 35 A Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City (Etat de Belize).
- 3.- La société UNITED PARTNER'S CORPORATION S.A.H., une société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

##### *Deuxième résolution*

Est nommé aux fonctions de commissaire, la personne suivante:

Monsieur Jonathan Beggiano, employé privé, demeurant à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

##### *Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2006.

##### *Quatrième résolution*

L'adresse de la société est fixée à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

##### *Cinquième résolution*

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, la société UNITED PARTNER'S CORPORATION S.A.H., prédésignée, laquelle, par son ou ses représentant(s), pourra/pourront engager la société sous sa/leurs signature(s) individuelle(s), dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: D. Colin, J.-J. Wagner.



Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2001, vol. 857, fol. 47, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 15 mars 2001.

J.-J. Wagner.

(19468/239/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

### **TECHNO GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

#### STATUTS

L'an deux mille un, le vingt février.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Senningerberg (Luxembourg).

2.- Madame Geneviève Baué, employée privée, demeurant à Senningerberg (Luxembourg).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme de participations financières qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme, dénommée TECHNO GROUP S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Senningerberg (Luxembourg).

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée 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.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent (3.100) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

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

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de la publication des présent statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues. Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle d'un administrateur de type A, soit par la signature conjointe d'un administrateur avec pouvoir de signature de type A et d'un administrateur avec pouvoir de signature de type B. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

### Assemblée Générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à 11.00 heures.

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

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

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

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 18.** L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

**Disposition générale**

**Art. 20.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

- 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin 2002.

*Souscription et libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Thierry Schmit, prénommé, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . .	3.099
2.- Madame Geneviève Baué, prénommée, une action . . . . .	1
<b>Total: trois mille cent actions . . . . .</b>	<b>3.100</b>

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

*Constatation*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

*Pro fisco*

Pour les besoins du fisc, il est constaté que le montant du capital social souscrit de trente et un mille euros (31.000,- EUR) équivaut à la somme d'un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).  
Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

*Administrateurs de catégorie 'A':*

- 1.- Monsieur Matteo Talleri, économiste, demeurant à CH-Neggio.
- 2.- Monsieur Giancarlo Codoni, économiste, demeurant à CH-Lugano.

*Administrateur de catégorie 'B':*

- 3.- Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Est nommé aux fonctions de commissaire:  
Monsieur Paul Albrecht, employé privé, demeurant à Senningerberg (Luxembourg).

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire à tenir en l'an 2006.

*Quatrième résolution*

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.  
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

*Cinquième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: T. Schmit, G. Baué, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2001, vol. 857, fol. 38, case 5. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 13 mars 2001. J.-J. Wagner.  
(19471/239/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**WORTHINGTON CYLINDERS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Kleinbettingen, rue des Chemins de Fer.

## STATUTEN

Im Jahre zweitausend und eins, am siebenundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Ist erschienen WORTHINGTON CYLINDERS, GmbH, eine Gesellschaft österreichischen Rechts, mit Sitz in Beim Herrenhaus 1, A-3291 Kienberg bei Gaming, Österreich, hier vertreten durch Frau Cornelia Mettlen, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, nach ne varietur-Unterschreibung durch die Komparentin und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorgenannte Person, handelnd in der vorgenannten Eigenschaft, hat die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

**Art. 1.** Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

**Art. 2.** Gegenstand der Gesellschaft ist, die Ausübung der Handelsvertretung für Produkte der WORTHINGTON CYLINDERS Gruppe für verschiedene Märkte in Europa und Afrika sowie die Unterstützung bei der Sammlung und die Analyse marktbezogener Daten.

Des weiteren kann die Gesellschaft alle Operationen tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Erwerb von Beteiligungen aller Art in anderen Unternehmen, sowie deren Verwaltung, Kontrolle und der Aufwertung stehen.

Die Gesellschaft kann insbesondere ihre Mittel verwenden, um ein Portefeuille aus Wertpapieren und Patenten aller Art und jeglichem Ursprungs zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. Sie kann bei der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Unternehmen jeglicher Art mitwirken. Sie kann durch Einbringung, Zeichnung, Emissionsgarantien, Kaufoptionen sowie durch andere Maßnahmen Wertpapiere und Patente aller Art erwerben und sie kann diese Wertpapiere und Patente durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder durch andere Maßnahmen veräußern. Ferner kann sie Maßnahmen treffen, um den Wert dieser Wertpapiere und Patente aufzuwerten. Sie kann den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, Unterstützung, Darlehen oder Garantien jeglicher Art gewähren.

Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen treffen um ihre Rechte zu wahren und alle Operationen tätigen die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen und diesen fördern.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft führt den Namen WORTHINGTON CYLINDERS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Kleinbettingen. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des/der Geschäftsführer kann/können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) eingeteilt in 500 (fünfhundert) Anteile, zu je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

**Art. 8.** Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

**Art. 9.** Im Falle eines einzigen Gesellschafters sind die Anteile frei übertragbar.

Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile, die durch jeden Gesellschafter gehalten werden, durch Anwendung des Artikels 189 des Gesetzes übertragbar.

**Art. 10.** Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

**Art. 11.** Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehreren Geschäftsführern, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Im Falle eines einzigen Geschäftsführers wird die Gesellschaft nach außen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet. Im Falle mehrere Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

Im Falle der vorübergehenden Verhinderung des Geschäftsführers, können die Geschäfte durch den alleinigen Gesellschafter oder im Falle von mehreren Gesellschaftern, gemeinsam geführt werden.

**Art. 13.** Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

**Art. 15.** Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juni eines jeden Jahres und endet am 31. Mai des darauffolgenden Jahres.

**Art. 17.** Am einunddreissigsten Mai eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

**Art. 18.** Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

**Art. 19.** Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

**Art. 20.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 21.** Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

**Art. 22.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Zeichnung der Anteile und Einzahlung*

Die 500 Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, WORTHINGTON CYLINDERS, GmbH, vorbenannt, gezeichnet, der es ebenfalls in voller Höhe eingezahlt hat.

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Mai 2001.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung entstehen, auf fünfundfünfzigtausend Luxemburger Franken.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann fasst der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

1. Zum Geschäftsführer wird ernannt: Herrn Michael Wagner, Geschäftsführer, wohnhaft in Schauinsland 22, D-54298 Igel (Deutschland).

Der Geschäftsführer hat die Befugnisse wie in Artikel 12 der Statuten erwähnt.

Der Geschäftsführer kann Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberufen.

Das Mandat des Geschäftsführers endet anlässlich der Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet. Er kann wiedergewählt werden.

2. Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in 1, rue des Chemins de Fer, Kleinbettingen (Luxemburg).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingang erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Der unterzeichnende Notar, der die deutsche Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch des hieroben genannten Komparenten die gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer englischer Übersetzung. Gemäss dem Wunsch desselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

#### **Follows the English translation:**

In the year two thousand and one, on the twenty-seventh of February.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared the following:

WORTHINGTON CYLINDERS, GmbH, a company organised and existing under the laws of Austria, having its registered office in Beim Herrenhaus 1, A-3291 Kienberg bei Gaming, Austria,

duly represented by Cornelia Mettlen, employee, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given to her under private seal.

The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability company (société à responsabilité limitée), which it intends to organise as sole associate or with any person who may become associate of this company in the future.

**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

**Art. 2.** The purpose for which the company is established is to act as a commercial agent for the products of the WORTHINGTON CYLINDERS Group for various markets in Europe and Africa and to provide assistance in the gathering and analysis of market related data.

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The name of the company is WORTHINGTON CYLINDERS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

**Art. 5.** The registered office of the company is in Kleinbettingen. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the associate.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the manager(s).

**Art. 6.** The capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented by 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.

**Art. 7.** The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning commercial companies.

**Art. 8.** Each share entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

**Art. 9.** In case of a single associate, the Company's shares held by the single associate are freely transferable.

In the case of plurality of associates, the shares held by each associate may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 10.** The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

**Art. 11.** For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed to pursue the sealing of property or documents of the company.

**Art. 12.** The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are appointed by the general meeting of associates. In case of a single manager, the company will be validly engaged by his sole signature. In case of plurality of managers, the company will be validly engaged by the joint signature of two managers.

**Art. 13.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 14.** Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 15.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing three quarters of the capital.

**Art. 16.** The business year begins on June 1st of each year and ends on May 31st of the following year.

**Art. 17.** Every year on May 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 18.** The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered office of the company.

**Art. 19.** Out of the net profit at least five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

**Art. 20.** In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

**Art. 21.** If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 22.** For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate refers to the relevant legislation.

*Subscription and payment*

The 500 (five hundred) shares have been entirely subscribed by the sole associate, the company WORTHINGTON CYLINDERS, GmbH, prenamed, fully paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing this deed.

*Transitory disposition*

The first year begins today and shall end on May 31, 2001.

*Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies of September 18, 1933 have been fulfilled.

*Costs*

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately fifty-five thousand Luxembourg francs.

*Resolutions of the sole associate*

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:

1) Mr Michael Wagner, Geschäftsführer, residing at Schauinsland 22, D-54298 Igel (Deutschland) is appointed manager of the company with the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.

The manager may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

The managers' assignment ends on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements of the first business year. He may be reelected.

2) The company's address is fixed at rue des Chemins de Fer, Kleinbettingen (Luxembourg).

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in German followed by a English translation.

On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the German and the English text, the German version will prevail.

Signed: C. Mettlen, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 128S, fol. 62, case 7. – Reçu 5.042 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 13 mars 2001.

J. Elvinger.

(19473/211/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Siège social: Luxembourg.

—  
DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 48, case 12, que la société ALCAN LUXEMBOURG S.A. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société prédé-signée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 13 mars 2001.

J. Elvinger.

(19481/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**ABN AMRO VALURENTE S.A., Société Anonyme.**

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

L'an deux mille un, le neuf mars.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société d'Investissement à Capital Variable ABN AMRO VALURENTE, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J. F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 56.219, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 septembre 1996, publié au Mémorial C numéro 561 du 31 octobre 1996.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Roy Scheepe, Senior Vice President, demeurant à Amsterdam (NL).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Bécue, Legal and Compliance Officer, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Nathalie Chilla, Legal Assistant, demeurant à Thionville (France).

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

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

Resteront également annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée.

Ensuite Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

1.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations publiés au Luxemburger Wort, Het Financieele Dagblad, et Die Officiële Prijscourant des 7 et 22 février 2001 et au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, des 7 et 22 février 2001.

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

- a) Dissolution de la société et mise en liquidation;
- b) Nomination de ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A. en tant que liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
- c) Approuver la nomination des auditeurs de la SICAV, ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, pour vérifier le rapport de liquidation émis par le liquidateur.

3.- Qu'il existe actuellement 1.734.795 actions de capital et qu'il résulte de la prédite liste de présence que 4.791 actions de capital sont représentées.

Qu'une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue par devant le notaire le 6 février 2001 n'a pu délibérer valablement, le quorum légal n'ayant pas été réuni.

Que la présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre de titres représentés, conformément à l'article 67-1 des lois coordonnées sur les sociétés.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).

Est nommée liquidateur:

ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur John Vaartjes, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'il ait à recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l'actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente et de renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.

*Troisième résolution*

L'assemblée approuve la nomination des auditeurs de la SICAV, ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à Luxembourg aux fins de vérifier le rapport de liquidation émis par le liquidateur ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A. sus-mentionnée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.



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

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

Signé: R. Scheepe, C. Bécue, N. Chilla, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2001, vol. 866, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 16 mars 2001.

F. Kessler.

(19475/219/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ABS CONSULT S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 58.263.

Par la présente, la société FIDUCOM S.A. dénonce d'un commun accord le siège social de la société ABS CONSULT S.A. et démissionne de son mandat de commissaire aux comptes, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

En conséquence, la société FIDUCOM S.A. ne sera désormais plus habilitée à gérer la société ABS CONSULT S.A., ni à réceptionner le courrier en son nom et pour son compte à partir de cette date.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

R. Van Herck

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19476/999/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ABS CONSULT S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 58.263.

Pour des raisons de convenances personnelles, Monsieur Leo Staut présente sa démission en sa qualité d'Administrateur et d'Administrateur-délégué au sein de la société ABS CONSULT S.A. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

Luxembourg, le 29 décembre 2000.

L. Staut.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19477/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 25.704.

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

- La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johans, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de Mademoiselle Carole Caspari viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

ALADIN S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19480/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ENOCK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.808.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille un, le neuf mars.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENOCK S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 52.808,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 novembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 20 du 11 janvier 1996,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 102 du 19 février 1999.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 2000, non encore publié au Mémorial.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Eric Lacoste, employé privé, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Le Président expose ensuite:

1. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinq cent mille francs français (FRF 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

2. Que l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2001, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé commissaire-vérificateur:

Monsieur Pierre Schill, Réviseur d'Entreprises, demeurant à Luxembourg, et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

3. Monsieur le Président expose que l'ordre du jour est le suivant:

1) Rapport du Commissaire à la liquidation, Monsieur Pierre Schill.

2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,

3) Clôture de la liquidation,

4) Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

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

*Première résolution*

*Rapport du commissaire à la liquidation*

L'assemblée décide de prendre connaissance du rapport du commissaire-vérificateur.

Lecture est donnée du rapport du commissaire-vérificateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et restera annexé aux présentes.

*Deuxième résolution*

*Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation*

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen, de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu'au commissaire à la liquidation, Monsieur Pierre Schill, préqualifié.

*Troisième résolution*

*Clôture de liquidation*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme ENOCK S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq (5) ans au siège de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: E. Lacoste, C. Adam, P. Sprimont, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 2001, vol. 866, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2001.

F. Kessler.

(19567/219/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 64.307.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société ALYTH FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19490/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ALTENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 1992 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ..... - 607.410,- LUF

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

Signature.

(19482/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ALTENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 1993 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ..... - 9.834.480,- LUF

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

Signature.

(19483/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ALTENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ..... - 17.823.865,- LUF

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

Signature.

(19484/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ALTENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

## AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ..... - 3.016.183,- LUF

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

Signature.

(19485/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ALTENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 13.165.281,- LUF

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

Signature.

(19486/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ALTENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 7.716.599,- LUF

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

Signature.

(19487/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ALTENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés ..... - 52.163.818,- LUF

Bénéfice de l'exercice 1998. .... 497.258,- LUF

- Report à nouveau ..... - 51.666.560,- LUF

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

Signature.

(19488/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ALTENBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 38.851.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 8 mars 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

*Un administrateur*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19489/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**AMECO, Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-7759 Roost/Bissen, 1, route de Bissen.

L'an deux mille un, le huit mars.  
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

Monsieur Albert Pauly, industriel, demeurant à Bissen, 61, rue de la Chapelle,  
Madame Renée Pauly, employée privée, demeurant à Burden.

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

I. La société à responsabilité limitée AMECO, ayant son siège social à Bissen, 19, rue de Colmar-Berg, a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, alors de résidence à Mersch, en date du 2 janvier 1974, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 68 du 1<sup>er</sup> avril 1974, et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire Frank Molitor, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 31 octobre 1985, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C page 16973 de 1985.

II. Le capital social de la société s'élève à un million (1.000.000,-) de francs, représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de deux mille (2.000,-) francs chacune, entièrement souscrites et libérées, réparties comme suit:

- Monsieur Albert Pauly, préqualifié, quatre cent cinquante parts sociales	450
- Madame Renée Pauly, préqualifiée, cinquante parts sociales	50
Total: cinq cents parts sociales	500

Sur ce, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se déclarent dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

Les comparants décident de transférer le siège social à Roost/Bissen, 1, route de Bissen. En conséquence, la première phrase de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Roost/Bissen.»

*Deuxième résolution*

Les comparants décident de modifier l'objet social, de sorte que l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet:

- toutes constructions métalliques,
- la gestion d'ateliers mécaniques de précision,
- la fourniture et la pose de glissières de sécurité et autres matériaux de sécurité routière,
- la location de moyens d'élévateurs et de grues,
- les transports nationaux et internationaux,

ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en favoriser la réalisation.

Elle peut s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient un objet analogue ou connexe au sien ou qu'une telle participation puisse favoriser le développement et l'extension de son propre objet.

Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération est de nature à favoriser son développement.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.»

*Troisième résolution*

Les comparants décident de convertir le capital social en Euros, avec augmentation à concurrence de deux cent dix virgule six mille quatre cent soixante-quinze (210,6475) Euros, pour le porter à vingt-cinq mille (25.000,-) Euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de cinquante (50,-) Euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les deux seuls associés, au prorata de leur participation dans le capital social, par des versements en espèces, de sorte que la prédite somme de deux cent dix virgule six mille quatre cent soixante-quinze (210,6475) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, l'article six des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) Euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante (50,-) Euros chacune.

Ces parts sont réparties comme suit:

- Monsieur Albert Pauly, industriel, demeurant à Bissen, 61, rue de la Chapelle, quatre cent cinquante parts	450
- Madame Renée Pauly, employée privée, demeurant à Burden, cinquante parts	50
Total: cinq cents parts sociales	500»

*Frais*

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille (35.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Pauly, R. Pauly, U. Tholl.

Enregistré à Mersch, le 8 mars 2001, vol. 417, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Mersch, le 14 mars 2001.

U. Tholl.

(19491/232/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**AMECO, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7759 Roost/Bissen, 1, route de Bissen.

Statuts coordonnés suivant acte du 8 mars 2001, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

(19492/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.108.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1999, ainsi que tous les autres documents qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(19495/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.108.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2001*

3. L'Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.

Après délibérations et votes, l'Assemblée décide de poursuivre l'activité de la société, ceci conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats jusqu'à ce jour ainsi que pour la non-tenue de l'Assemblée à la date statutaire.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(19496/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 69.865.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société AUTREMONT HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19497/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MOVILLIAT TERRAINS S.A., Société Anonyme,  
(anc. ARCHITECTURA S.A.).**

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 59.968.

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARCHITECTURA S.A., avec siège social à L-8081 Bertrange, 6, rue de Mamer, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8 juillet 1997, publié au Mémorial C, numéro 564 du 15 octobre 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Tom Metzler en date du 5 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 952 du 13 décembre 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yvan Hautecoeur, comptable, demeurant à Toernich (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Soleuvre.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Changement de la dénomination de la société de ARCHITECTURA S.A. en MOVILLIAT TERRAINS S.A. et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société.

2) Transfert du siège social de L-8081 Bertrange, 6, rue de Mamer à L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 2 de la société.

3) Modification de l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

'**Art. 4.** La société a pour objet la mise en valeur, la promotion, l'échange, la négociation, la vente, l'achat, l'expertise, la location et la gérance de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Elle pourra faire toutes opérations financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.'

4) Modification de l'article 21, premier paragraphe, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

'L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier lundi du mois de juin à 10.00 heures.'

5) Acceptation de la démission de Monsieur Yvan Hautecoeur comme administrateur de la société.

6) Nomination de Mademoiselle Julie Movilliat comme nouvel administrateur.

7) Confirmation de la composition actuelle du conseil d'administration et fixation de la durée du mandat de ses membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

8) Nomination de Madame Marie-Denise Guiot-Willemet comme nouveau commissaire aux comptes, avec mandat à partir des comptes au 31 décembre 2000.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de ARCHITECTURA S.A. en MOVILLIAT TERRAINS S.A.

Suite à ce changement de dénomination, l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

'**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOVILLIAT TERRAINS S.A.'

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8081 Bertrange, 6, rue de Mamer à L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.

Suite à ce transfert de siège social, le premier paragraphe de l'article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

'Le siège de la société est établi à Windhof.'

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

'**Art. 4.** La société a pour objet la mise en valeur, la promotion, l'échange, la négociation, la vente, l'achat, l'expertise, la location et la gérance de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.

Elle pourra faire toutes opérations financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.'

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 21, premier paragraphe, des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

'L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier lundi du mois de juin à 10.00 heures'.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Yvan Hauteceur, comptable, demeurant à Toernich (Belgique), comme administrateur de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société Mademoiselle Julie Movilliat, étudiante, demeurant à Attert (Belgique).

*Septième résolution*

L'assemblée confirme la composition actuelle du conseil d'administration qui est la suivante:

- a) Monsieur Jules Movilliat, administrateur de sociétés, demeurant à Attert (Belgique), administrateur-délégué;
- b) Madame Rose-Marie Papier, employée privée, demeurant à Attert (Belgique), administrateur;
- c) Mademoiselle Julie Movilliat, étudiante, demeurant à Attert (Belgique), administrateur.

Leur mandat expirera à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou par les signatures conjointes de deux administrateurs.

*Huitième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Madame Marie-Denise Guiot-Willemet, expert-comptable, demeurant à Arlon (Belgique), avec mandat à partir des comptes au 31 décembre 2000.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: Y. Hauteceur, L. Rentmeister, S. Mazzi, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 28 février 2001, vol. 421, fol. 16, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 13 mars 2001.

A. Weber.

(19493/236/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**MOVILLIAT TERRAINS S.A., Société Anonyme,  
(anc. ARCHITECTURA S.A.).**

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 59.968.

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

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

(19494/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**AV ALZETTE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 60.251.

La société FIDUCOM S.A. dénonce d'un commun accord le siège social de la société AV ALZETTE S.A. et démissionne de son mandat de commissaire aux comptes, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

En conséquence, la société FIDUCOM S.A. ne sera désormais plus habilitée à gérer la société AV ALZETTE S.A., ni à réceptionner le courrier en son nom et pour son compte à partir de cette date.

R. Van Herck

Administrateur-Délégué



Le soussigné présente sa démission en sa qualité d'Administrateur au sein de la société AV ALZETTE S.A. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

M. Murzynki.

Le soussigné présente sa démission en sa qualité d'Administrateur et d'Administrateur-Délégué au sein de la société AV ALZETTE S.A. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

L. Staut.

La soussignée présente sa démission en sa qualité d'Administrateur au sein de la société AV ALZETTE S.A. à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

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

A. Natale.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19498/999/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.  
R. C. Luxembourg B 36.278.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 7 mars 2001 que:  
Le siège social de la société a été transféré de L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19499/793/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND,**

**Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 30.225.

—  
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour le compte de

BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND

CITIBANK INTERNATIONAL PLC

(LUXEMBOURG BRANCH)

Signature

(19502/014/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 7.396.

—  
L'an deux mille un, le six mars.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BELUNION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 7.396, constituée suivant acte notarié en date du 26 août 1966, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 129 du 1<sup>er</sup> octobre 1966 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 348 du 16 mai 2000.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Carole Coïs, assistante juridique, demeurant à Mondorf-les-Bains.

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

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

Décision de réduire le capital social d'un montant de quatre-vingt-treize millions de francs luxembourgeois (93.000.000,- LUF) par annulation de quatre-vingt-treize mille (93.000) actions qui ont été rachetées par la société au prix de dix-neuf mille quatre cent soixante-dix-neuf virgule trente-trois zéro neuf francs luxembourgeois (19.479,3309 LUF) chacune et modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

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 parées ne varietur par les comparants.

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 et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, 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 réduire le capital social d'un montant de quatre-vingt-treize millions de francs luxembourgeois (93.000.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-quatorze millions de francs luxembourgeois (494.000.000,- LUF) à quatre cent un millions de francs luxembourgeois (401.000.000,- LUF) par l'annulation de quatre-vingt-treize mille (93.000) actions rachetées par la Société au prix de dix-neuf mille quatre cent soixante-dix-neuf virgule trois mille trois cent neuf francs luxembourgeois (19.479,3309 LUF) par action.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à quatre cent un millions de francs luxembourgeois (401.000.000,- LUF) représenté par quatre cent un mille (401.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

*Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

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

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

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

Signé: S. Roeleveld, M. Strauss, C. Coïs, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 128S, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Releveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 13 mars 2001.

F. Baden.

(19504/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.396.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

F. Baden.

(19505/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 64.309.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

*Pour la société*

**BAUR FINANCE S.A.**

**FIDUCIAIRE F. FABER**

Signature

(19503/622/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**BELVEDERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.698.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

**COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION**

**LUXEMBOURG S.A.**

Signature

(19506/550/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**BELVEDERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.698.

—  
**EXTRAIT**

Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d'administration de la société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euros.

Par conséquent, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2000, le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à euros trois cent soixante-quinze mille (375.000,- euros), représenté par quinze mille actions (15.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19507/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**COGENPART, Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 60.142.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 février 2001*

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 38, boulevard Napoléon I<sup>er</sup> à L-2210 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

*Administrateur / Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19529/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 75.195.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue à Luxembourg,  
en date du 15 mars 2001 à 10.00 heures*

L'assemblée décide:

A - d'accepter la démission de la société FIDUFRANCE S.A. de son poste de commissaire aux comptes.

B - de nommer la société ELIOLUX S.A. avec siège social au 24, rue Léon Kauffmann, L-1853 Luxembourg, au poste de commissaire aux comptes.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

*Pour la société*

J. Jumeaux

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19508/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**BF MEAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 64.310.

—  
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire  
des associés tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 1999 à 15.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que la cession de parts sociales intervenue entre la société SAROSA INVESTMENTS LTD et la société BREOGAN WORLD LTD a été acceptée par l'ensemble des associés de la société BF MEAT, S.à r.l. réunis en assemblée générale extraordinaire.

Ladite cession est intervenue pour l'intégralité des parts détenues par la société SAROSA INVESTMENTS LTD dans le capital de la société BF MEAT, S.à r.l., de sorte que la société BREOGAN WORLD LTD détient désormais 350 parts sociales dudit capital.

La société BF MEAT, S.à r.l., représentée par son gérant, Monsieur Patrick Femery, a dûment été signifiée de ladite cession.

Luxembourg, le 28 septembre 1999.

*Pour BF MEAT, S.à r.l.*

CFT TRUST S.A.

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19509/768/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 49.629.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 juin 1999*

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen démissionnaire et la cooptation de la société FINIM LIMITED, CHANNEL ISLANDS en remplacement de Monsieur Claude Hermes, sont ratifiées. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 1999.

Certifié sincère et conforme

BUNDY HOLDING S.A.

*Signature / Signature*

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19516/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**BIRDHILL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 47, route d'Arlon.

H. R. Luxemburg B 44.458.

Im Jahre zweitausendundeins, am zweiundzwanzigsten Februar.

Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft BIRDHILL S.A., mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Alphonse Lentz, mit dem Amtssitze zu Remich, am 15. Juli 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 4. Oktober 1993, Nummer 450.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr François Thill, Steuerberater, wohnhaft in Strassen.

Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Sylvia Hennericy-Nalepa, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Messancy.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

- 1.- Abänderung des Gesellschaftszweckes.
- 2.- Kapitalerhöhung.
- 3.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro.
- 4.- Änderung der Anzahl der Aktien und Anpassung des Nominalwertes.
- 5.- Bestätigung des Verwaltungsrates.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und Artikel zwei der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

'**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-Transaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenem Namen oder für Rechnung Dritter, allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck oder denjenigen der Gesellschaften, in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von Tätigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Die Gesellschaft kann ebenfalls die Vermittlung von Dienstleistungen im Ausland vornehmen.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Kapital um fünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (537,- LUF) zu erhöhen, um es von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf eine Million zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (1.250.537,- LUF) zu bringen ohne Ausgabe von neuen Aktien.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Bareinzahlung, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum Kurs von 1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburger Franken (1.250.537,- LUF) umgewandelt wird in einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR).

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Anzahl und den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschaftskapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) aus dreitausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR) bestehen wird.

Die Generalversammlung genehmigt den Verwaltungsrat die bestehenden Aktien gegen die neu herauszugebenden Aktien umzutauschen gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.

*Fünfter Beschluss*

Auf Grund dieser Änderung wird Artikel drei der Satzung abgeändert wie folgt:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreitausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR), voll eingezahlt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.»

*Sechster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den bestehenden Verwaltungsrat zu bestätigen.

Zum Kommissar wird ernannt:

- KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1140 Luxemburg, 45-47, route d'Arlon.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der jährlichen Generalversammlung im Jahre 2005.

*Kosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund gegenwärtiger Urkunde von ihr getragen werden, werden abgeschätzt auf ungefähr fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF).

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Thill, G. Kettel, S. Nalepa, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 28 février 2001, vol. 417, fol. 9, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 12. März 2001.

E. Schroeder.

(19513/228/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**BIRDHILL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxemburg, 47, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.458.

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

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

Mersch, le 16 mars 2001.

E. Schroeder.

(19514/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Siège social: L-1724 Luxemburg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.076.

*Extrait du procès-verbal de la décision de l'Associé Unique du 7 septembre 2000*

Il résulte de la décision de l'Associé Unique du 7 septembre 2000 que:

La démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste de gérant a été acceptée et ce, avec effet immédiat.

Décharge pleine et entière a été donnée au gérant sortant pour la période de son mandat.

Monsieur Klaus Krumnau a été nommé en tant que nouveau gérant de la société et ce, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

*Pour la société CONINVEST, S.à r.l.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19536/729/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**BUTAZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 53.768.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 avril 2000*

- La cooptation de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen en tant qu'Administrateur en remplacement de Mme Yolande Johans, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

- Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer est nommé en tant qu'administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Fait le 5 avril 2000.

Certifié sincère et conforme  
BUTAZ INTERNATIONAL S.A.

Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19517/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**BG BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.288.

*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held at the registered office on 20 February 2001 at 2.00 p.m.*

The meeting is opened at 2.00 p.m. under the chairmanship of Mr Jens Kristian Andersen, 3, Hettermillen, Greiveldange.

The chairman designates as secretary Mr Jorn Gad Lauridsen, 9, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg and scrutineer Mr Per Henrik Jensen, 7, rue de la Gare, L-8066 Bertrange all present and agreed.

The chairman declares and the meeting agrees:

- that all the shareholders present or represented and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these Minutes and duly signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the members of the committee;

- that, pursuant to the attendance list, 2 shareholders, holding together one million five hundred thousand (1,500,000) shares, that is to say 100% of the issued shares, are present or represented; they acknowledge that they have received due convening notice of the meeting with all items of the agenda;

- that the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors
2. Approval of the balance sheet, profit and loss accounts and allocation of the result as of 31 December 2000.
3. Discharge to be given to the Directors.
4. Statutory appointments.
5. Miscellaneous.

The Chairman reads the Board of Directors' report and gives explanatory details on the balance sheet and the profit and loss accounts submitted to the present meeting.

After duly considering each item of the agenda, the meeting each time unanimously resolves:

1. To receive and approve the report of the Board of Directors
2. To approve the balance sheet and the profit and loss accounts as presented by the Board of Directors. The profit for the financial year is EUR 5,001,951.-. Together with a transfer of EUR 1,993,377.- carried forward from previous years, a total amount of EUR 6,995,328.- shall be distributed as follows:

	<i>EUR</i>
To the legal reserves .....	250,098
To be carried forward .....	6,745,230

3. To discharge the Board of Directors from any liabilities in respect of their duties for the period ended 31 December 2000.

4. To accept the appointments of:

1. Søren Kaare-Andersen
  2. Søren Thorsen
  3. Jens Kristian Andersen
- as Directors of the Company

The term of office of the Directors shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2001.

There being no further business, the meeting closes at 2.30 p.m.

The secretary reads the present Minutes.

Luxembourg, 20 February 2001.

Signature / Signature / Signature  
Chairman / Secretary / Scrutineer

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale Annuelle des Actionnaires tenue à Luxembourg le 20 février 2001*

Sont élus administrateurs jusque l'Assemblée Générale Annuelle statuera sur les comptes arrêtés au 31.12.2001:

1. Søren Kaare-Andersen
2. Søren Thorsen
3. Jens Kristian Andersen

Luxembourg, le 20 février 2001.

J. Kristian Andersen.

*Attendance list of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 20 February 2001*

Shareholders	Number of shares	Signatures Shareholder/proxy
BG BANK A/S. . . . .	1,499,990	signature
VIRUM VANG A/S . . . . .	10	signature

Signature / Signature / Signature  
Chairman / Secretary / Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 79, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19510/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A.).**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.288.

In the year two thousand and one, on the twentieth day of February.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A. in abbreviation BG BANK INTERNATIONAL S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 25.288), incorporated pursuant to a notarial deed on December 12th, 1986, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 42 of March 26th, 1987. The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on March 24th, 1997, published in the Mémorial, Recueil C, number 381 of July 16th, 1997.

The meeting was opened at 11.45 am with Mr Jens Kristian Andersen, managing director, residing in Greiweldange, in the chair,

who appointed as secretary Mr Per Henrik Jensen, deputy general manager, residing in Bertrange.

The meeting elected as scrutineer Mr Jörn Lauridsen, 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 agenda of the meeting is the following:

1) Change of name to DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. and subsequent change of Article 1 of the Articles of Incorporation.

2) Change of the first paragraph of Article 12 of the English version of the Articles of Incorporation as follows:

«The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of three members at least who need not to be shareholders of the corporation.»

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.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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 of the agenda.

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



*First resolution*

The general meeting decides to change with effect to March 16th, 2001 the name of the company into DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. and to subsequently change Article 1 of the Articles of Incorporation as follows with effect to March 16th, 2001:

«**Art. 1. Name.** There exists a corporation in the form of a «société anonyme» under the name of DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.»

*Second resolution*

The general meeting decides to change the first paragraph of Article 12 of the Articles of Incorporation as follows:

«**Art. 12. First paragraph.** The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of three members at least who need not to be shareholders of the corporation.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg 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 German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the German 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 allemande du texte qui précède:**

Im Jahre zweitausendundeins, den zwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A. in Abkürzung BG BANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 25.288, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A. in Abkürzung BG BANK INTERNATIONAL S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 12. Dezember 1986, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 42 vom 26. März 1987. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal durch eine Urkunde des unterzeichneten Notars vom 24. März 1997, welche im Mémorial, Recueil C, Nummer 381 vom 16. Juli 1997 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um elf Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Herrn Jens Kristian Andersen, managing director, wohnhaft in Greiweldange.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Per Henrik Jensen, deputy general manager, wohnhaft in Bertrange.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jörn Lauridsen, manager, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Dass die Tagesordnung folgenden Worlaut hat:

1) Umänderung der Bezeichnung der Gesellschaft in DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. und entsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzung.

2) Abänderung des ersten Abschnittes von Artikel 12 der englischen Fassung der Satzung wie folgt:

«The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of three members at least who need not to be shareholders of the corporation.»

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Vorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III. Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und dass allen Aktionären die Tagesordnung bekannt ist, waren keine Einberufungen erforderlich.

IV. Gegewärtige Generalversammlung ist somit regelrecht zusammengesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst mit Wirkung zum 16. März 2001 die Bezeichnung der Gesellschaft in DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. umzuändern und infolgedessen Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern mit Wirkung zum 16. März 2001:

«**Art. 1. Name.** Es besteht eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den ersten Absatz von Artikel 12 der englischen Fassung wie folgt abzuändern:

**Art. 12. Erster Absatz.** «The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of three members at least who need not to be shareholders of the corporation.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage der gleichen Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung, wird letztere massgebend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. K. Andersen, P. H. Jensen, J. Lauridsen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2001, vol. 128S, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 6 mars 2001.

F. Baden.

(19511/200/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 25.288.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

F. Baden.

(19512/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**CABOT LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.801.

Conformément à l'Article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'un contrat de domiciliation entre les sociétés:

FIDUCIAIRE BILLON

Réviser d'entreprises

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

et

CABOT LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Le contrat de domiciliation daté du 24 janvier 2001 a été conclu pour une durée indéterminée.

Pour publication

CABOT LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.

C. Billon

Réviser d'entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19518/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 52.274.

L'an deux mille un, le vingt-six janvier.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société DAMOLU HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter de résidence à Luxembourg le 18 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 593 du 22 novembre 1995. L'assemblée est présidée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Sophie Bronkart, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Augmentation du capital souscrit de la société à concurrence de soixante-quinze mille US dollars (75.000,- USD) avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001 pour le porter de son montant actuel de cinquante mille US dollars (50.000,- USD)

à cent vingt-cinq mille US dollars (125.000,- USD) par la création et l'émission de soixante-quinze (75) nouvelles actions d'une valeur nominale de mille US dollars (1.000,- USD) chacune, les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Renonciation par les deux actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

3. Souscription des nouvelles actions par la société STYREFIN AG.

Modification subséquente de l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts pour l'adapter à la nouvelle situation du capital social.

4. Divers.

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

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

V. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de soixante-quinze mille US dollars (75.000,- USD) avec effet à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2001 pour le porter de son montant actuel de cinquante mille US dollars (50.000,- USD) à cent vingt-cinq mille US dollars (125.000,- USD), par la création et l'émission de soixante-quinze (75) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille US dollars (1.000,- USD) chacune, les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire FIDUCIARIA MEGA S.A. et l'actionnaire Monsieur Renato Bullani déclarent renoncer à leur droit de souscrire aux actions nouvelles à émettre.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des soixante-quinze actions nouvelles, la société STYREFIN AG, ayant son siège social à Vaduz (Liechtenstein).

Ensuite la société STYREFIN AG, prénommée, représentée aux fins des présentes par Maître Charles Duro, prénommé, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle procuration signée ne varietur par le notaire instrumentant et tous les comparants, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement, a déclaré souscrire la totalité, soit soixante-quinze (75) actions nouvelles de valeur nominale de mille US dollars (1.000,- USD) et les libérer intégralement par paiement en espèces, de sorte que la somme de 75.000,- USD se trouve à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

En contrepartie de la souscription et du paiement fait par le souscripteur, soixante-quinze (75) nouvelles actions entièrement libérées et ayant une valeur nominale de mille dollars américains (1.000,- USD) par action sont émises par la société et attribuées à STYREFIN AG.

*Quatrième résolution*

En conséquence, l'article 5 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille US dollars (USD 125.000,-), représenté par cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de mille US dollars (USD 1.000,-) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépens, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de quatre-vingt mille francs (LUF 80.000,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: C. Duro, M. Goebel, S. Bronkart, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 128S, fol. 11, case 11. – Reçu 32.786 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 12 février 2001.

*J. Elvinger.*

(19545/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.274.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

(19546/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.802.

Conformément à l'Article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'un contrat de domiciliation entre les sociétés:

FIDUCIAIRE BILLON

Réviseur d'entreprises

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

et

CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Le contrat de domiciliation daté du 24 janvier 2001 a été conclu pour une durée indéterminée.

Pour publication

CABOT LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

C. Billon

Réviseur d'entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19519/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**CABOT LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.803.

Conformément à l'Article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d'un contrat de domiciliation entre les sociétés:

FIDUCIAIRE BILLON

Réviseur d'entreprises

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

et

CABOT LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Le contrat de domiciliation daté du 24 janvier 2001 a été conclu pour une durée indéterminée.

Pour publication

CABOT LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

C. Billon

Réviseur d'entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19520/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**FINLUF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 8CS, fol. 49, case 9, que la société FINLUF S.A. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 13 mars 2001.

J. Elvinger.

(19581/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**CAFE VENUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3770 Tétange, 43, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 70.818.

Le bilan au 30 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 14 mars 2001, vol. 137, fol. 14, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

Signatures.

(19521/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**CHANILA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 44.426.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 15 mars 2001.

Pour la société CHANILA S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19522/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 16.540.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société CINQUART S.A.H.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19523/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 16.540.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société CINQUART S.A.H.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19524/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**STAR GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme,  
(anc. COMPAGNIE FINANCIERE PAVIE S.A.).**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 63.756.

L'an deux mil un, le six mars.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE PAVIE S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 63.756,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 mars 1998, publié au Mémorial C, numéro 448 du 19 juin 1998.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, de-  
meurant à Soleuvre.

Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à Differdange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange (France).

Madame le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (EUR 153,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de six cent douze mille euros (EUR 612.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

2.- Que le capital social de FRF 4.000.000,- a été converti en euros aux termes d'une assemblée générale ordinaire sous seing privé datée du 6 mars 2000, dont un extrait des résolutions a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C numéro 579 du 14 août 2000.

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

1) Changement du nom de la société en STAR GROUP HOLDING S.A. et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2) Conversion de la devise du capital autorisé de Francs Français en euros conformément aux conditions d'application de la loi du 10 décembre 1998. Conversion du capital autorisé de FRF 16.000.000,- en EUR 2.448.000,- représenté par 16.000 actions d'une valeur nominale de EUR 153,- chacune.

3) Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en STAR GROUP HOLDING S.A.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède l'article premier (1<sup>er</sup>) - premier (1<sup>er</sup>) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. 1<sup>er</sup> Alinéa.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de STAR GROUP HOLDING S.A.»

*Troisième résolution*

Considérant que le capital social est maintenant exprimé en euros, l'assemblée décide de convertir le capital autorisé de FRF 16.000.000,- en euros de sorte que l'article trois (3) - quatrième (4<sup>e</sup>) alinéa des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3. 4<sup>e</sup> alinéa.** Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent quarante-huit mille euros (EUR 2.448.000) représenté par seize mille (16.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-trois euros (EUR 153,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Monte, M. Santiago, S. Henryon, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001, vol. 866, fol. 91, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2001.

F. Kessler.

(19531/219/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**STAR GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme,  
(anc. COMPAGNIE FINANCIERE PAVIE S.A.).**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.756.

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 6 mars, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 15 mars 2001.

F. Kessler.

(19532/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**COFIALCO, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 80.472.

L'an deux mille un, le vingt février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFIALCO, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 80.472, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 janvier 2001, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jacques Moulart, administrateur de sociétés, demeurant à Lasnes (B),

qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Massion, employée, demeurant à Ottignies (B).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur le Comte de Launoit, administrateur de sociétés, demeurant à Lasnes et Monsieur Olivier Faulx, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles.

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

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

1.- Augmentation du capital social à concurrence de vingt et un millions quatre cent quarante-sept mille euros (21.447.000,- EUR) en vue de le porter de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) à vingt et un millions quatre cent soixante-dix-neuf mille euros (21.479.000,- EUR) par la création de vingt et un mille quatre cent quarante-sept (21.447) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération des vingt et un mille quatre cent quarante-sept (21.447) actions nouvelles par BANQUE BRUXELLES LAMBERT TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, Huguenot House, 28 La Motte Street, St-Helier, Jersey, Channel Islands à libérer moyennant apport de six mille cinquante (6.050) actions de la société anonyme de droit belge COMPAGNIE FINANCIERE ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, en abrégé COFIDIN, ayant son siège social 30, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles (Belgique) l'ensemble de ces apports étant évalué par un rapport de réviseur d'entreprises.

Adaptation de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article cinq des statuts en conséquence qui aura la teneur suivante:

**Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital souscrit est fixé à vingt et un millions quatre cent soixante-dix-neuf mille euros (21.479.000,- EUR) représenté par vingt et un mille quatre cent soixante-dix-neuf (21.479) actions sans désignation de valeur nominale.

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 et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, 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 d'augmenter le capital social à concurrence de vingt et un millions quatre cent quarante-sept mille euros (21.447.000,- EUR) pour le porter de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) à vingt et un millions quatre cent soixante-dix-neuf mille euros (21.479.000,- EUR) par la création de vingt et un mille quatre cent quarante-sept (21.447) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

*Souscription et libération*

Les vingt et un mille quatre cent quarante-sept (21.447) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société BANQUE BRUXELLES LAMBERT TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED, ayant son siège social à Huguenot House, 28 La Motte Street, St.-Helier, Jersey, Channel Islands,

en vertu d'une déclaration de souscription et d'apport datée du 19 février 2001 qui restera annexée aux présentes.

Les vingt et un mille quatre cent quarante-sept (21.447) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées moyennant l'apport à la Société de six mille cinquante (6.050) actions de la société anonyme de droit belge COMPAGNIE FINANCIERE ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, en abrégé COFIDIN, avant son siège social 30, avenue Marnix, B-1000 Bruxelles.

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport établi en date du 16 février 2001 par H.R.T. REVISION, S.à r.l., réviseur d'entreprises, Luxembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Ce rapport conclut comme suit:

*Conclusion:*

«A la suite de nos vérifications, nous sommes d'avis que la valeur totale de EUR 21.447.000,- à laquelle conduit le mode d'évaluation de l'apport décrit ci-dessus correspond au moins à 21.447 actions sans valeur nominale (pair comptable: EUR 1.000,- chacune) de COFIALCO à émettre en contrepartie.»

Il résulte d'une attestation délivrée par rapporteur ainsi que par une attestation délivrée par la société COFIDIN, que la société BANQUE BRUXELLES LAMBERT TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED est propriétaire des six mille cinquante (6.050) actions de la société COFIDIN apportées à la présente Société, que les actions sont libres de tout privilège, nantissement, droit d'option ou de préemption et qu'elles ne font l'objet d'aucun procès ni litige.

Ces attestations resteront annexées aux présentes.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à vingt et un millions quatre cent soixante-dix-neuf mille euros (21.479.000,- EUR) représenté par vingt et un mille quatre cent soixante-dix-neuf (21.479) actions sans désignation de valeur nominale.

*Déclaration*

Les parties comparantes déclarent que préalablement au présent acte la Société COFIALCO a acquis plus de 75% des actions de COFIDIN, de sorte que la présente augmentation de capital est réalisée en exonération du droit d'apport par référence à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur le rassemblement de capitaux.

*Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses et charges qui incombent à la société en raison de la présente alimentation de capital, approximativement à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

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

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

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

Signé: J. Moulart, C. Massion, Comte de Launoit, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2001, vol. 128S, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 12 mars 2001.

F. Baden.

(19527/200/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**COFIALCO, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.472.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

F. Baden.

(19528/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

**GREENWILL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 66.874.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés .....	- 2.688,33 EUR
Perte de l'exercice 1999 .....	- 10.385,64 EUR
Report à nouveau .....	- 13.073,97 EUR

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

Signature.

(19603/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.



**COMPAGNIE FINANCIERE MONTCHOISI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 59.893.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 mars 2001.

*Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE MONTCHOISI S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19530/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**COPAGEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 35.687.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 mars 2001.

*Pour la société COPAGEST S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19541/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 29.847.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 mars 2001.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

(19537/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 29.847.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 mars 2001.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

(19538/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.  
H. R. Luxemburg B 29.847.

—  
*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. August 1999*

- Die Kooptierung der Gesellschaft FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands als Verwaltungsratsmitglied an Stelle von Herrn Hubert Hansen, der sein Mandat niederlegt hat, ist ratifiziert. Das Mandat der Gesellschaft FINIM LIMITED wird anlässlich der Generalversammlung des Jahres 2000 auslaufen.

- Fräulein Carole Caspari, employée privée, Wohnhaft in 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg ist als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt. Ihr Mandat wird anlässlich der Generalversammlung des Jahres 2000 auslaufen.

*Für beglaubigten Auszug*

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.

Unterschrift / Unterschrift

*Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19539/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxembourg B 29.847.

*Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. August 2000*

- Die Mandate von Herrn François Mesenburg, employé privé, Wohnhaft in 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Frau Françoise Stamet, maître en droit, Wohnhaft in 7, rue de la Gare, L-8066 Bertrange, Fräulein Carole Caspari, employée privée, Wohnhaft in 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg sowie der Gesellschaft FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands werden für eine weitere Periode von 6 Jahren bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006 verlängert.

Das Mandat de Kommissars, FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, wird für eine weitere Periode von 6 Jahren bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006 verlängert.

*Für beglaubigten Auszug*

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.

Unterschrift / Unterschrift

*Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied*

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19540/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**coPROcess S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 7, rue Adolphe Klein.

*Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mars 2001 tenue au siège statutaire de la société à 10.00 heures*

Président et secrétaire de séance: Monsieur Jack Duquesne, Administrateur

Les actionnaires présents et représentés signent la fiche de présence présentée par le Président de séance et reconnaissent la validité de leurs convocations.

Nombre d'actions émises: 320

Nombre d'actions représentées: 320

*Ordre du jour:*

- 1) Election définitive du troisième Administrateur;
- 2) Décharge pour les actes de gestion impliquant l'administrateur démissionnaire;
- 3) Autorisation de la délégation de gestion prévue par la troisième résolution du Conseil d'administration du 16 février 2001.

*Résolution 1*

Constatant la démission de Monsieur Walter Pressato de son mandat d'Administrateur par lettre datée du 12 février 2001, le Conseil d'Administration a nommé le 16 février 2001 Monsieur Jean-Paul Félix Administrateur de la société.

Monsieur Jean-Paul Félix est nommé à l'unanimité des voix représentées Administrateur de coPROcess S.A. en remplacement de Monsieur Pressato avec effet au 16 février 2001.

*Résolution 2*

Décharge est donnée à l'unanimité des voix représentées à Monsieur Walter Pressato pour les actes de gestion accomplis dans le cadre de sa fonction pour la période se terminant le 15 février 2001.

*Résolution 3*

En date du 16 février 2001, le Conseil d'Administration a délégué conformément à l'article 7 §3 des statuts coordonnés la gestion journalière des affaires de la société coPROcess S.A., ainsi que la représentation de ladite société au nouvel Administrateur, Monsieur Jean-Paul Félix. La fonction d'Administrateur-Délégué était spécifiée avec droit de co-signature.

La délégation de pouvoir de gestion telle que présentée ci-dessus est autorisée à l'unanimité des voix représentées. L'ordre du jour étant épuisé, le Président de séance déclare la fin de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Mondorf-les-Bains, le 3 mars 2001.

Certifié conforme aux délibérations  
Le Président et Secrétaire de séance  
Signature / J. Duquesne  
*Un actionnaire / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19542/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE WASTEELS «COFIWAS» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Luxembourg, le 19 mars 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(19533/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE WASTEELS «COFIWAS» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

EXTRAIT

Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2000 et en vertu du pouvoir qui lui a été sous-délégué par le conseil d'administration de la société, Monsieur Emile Vogt, administrateur, a procédé à la réalisation de la conversion du capital de la société en euro.

Par conséquent, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2000, le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la société est modifié comme suit:

«Le capital de la société est fixé à euro deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux (247.893,52 euro) représenté par mille actions (1.000) sans désignation de valeur nominale, entièrement libéré.»

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19534/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE WASTEELS «COFIWAS» S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.250.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 19 juin 2000*

Conformément aux exigences de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide malgré la perte de plus de la moitié du capital social de continuer l'activité de la société.

Luxembourg, le 5 janvier 2001.

Pour copie conforme

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19535/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**COSMICA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 48.968.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 février 2001*

Il a été résolu:

- d'accepter la démission comme administrateur de M. Pietro Camosci, avec effet du 29 janvier 2001,
- de nommer M. Paolo Trento, homme d'affaires, demeurant à Via Dell' Osservanza 34, I-40136 Bologna, Italie, comme nouvel administrateur.

En conséquence le conseil d'administration est désormais composé de la manière suivante:

- M. Marco Bizzarri,

- Mme Milla Mancini,  
- M. Paolo Trento.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 février 2001.

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19543/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 50.720.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(19544/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**DEL FUT S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 46.437.

*Extrait des résolutions à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 1998*

Monsieur Jean Zeimet, 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour DEL FUT S.A. (en liquidation)*

Signature

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19547/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**DEL FUT S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 46.437.

DISSOLUTION

*Extrait des résolutions à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 1998*

1. La liquidation de la société DEL FUT S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats.
3. Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour les actes qu'ils ont accomplis pendant la période allant du 6 août 1997 au 28 décembre 1998.

Les livres et documents sociaux seront déposés à l'adresse, 23, avenue Monterey, Luxembourg et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

Extrait certifié sincère et conforme

Signatures

*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19548/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 69.870.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 550, fol. 42, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 mars 2001.

Pour la société *DERICHMOND HOLDING S.A.*

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(19549/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**DOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 57.472.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés . . . . .	- 14.588,67 USD
Perte de l'exercice 1998 . . . . .	- 6.611,35 USD
Report à nouveau . . . . .	<u>- 21.200,02 USD</u>

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

Signature.

(19552/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**DOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 57.472.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

## AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés . . . . .	- 21.200,02 USD
Perte de l'exercice 1999 . . . . .	- 6.997,57 USD
Report à nouveau . . . . .	<u>- 28.197,59 USD</u>

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

Signature.

(19553/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**DOM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 57.472.

## EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 9 mars 2001 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2000.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19554/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**D.F.P. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 73.549.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(19550/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**D.F.P. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 73.549.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2000*

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'ensemble des mandats en 1999;

Les mandats d'Administrateurs et de Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19551/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

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

**Capital social: 220.000 FRF.**

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone le 2000.  
R. C. Luxembourg B 61.212.

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires du 28 février 2001, enregistrée à Luxembourg, actes civils le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 77, case 3, que les résolutions suivantes ont été prises:

- approbation des comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 1998 et affectation des résultats de l'exercice 1998 soit 1349,67 FRF à la réserve légale;

- approbation des comptes portant sur l'exercice clos au 31 décembre 1999, affectation du résultat de l'exercice 1999 soit 34.434,13 FRF à la réserve légale;

- décharge pleine et entière accordée à Monsieur Didier Kazenas et Monsieur Stanislas Kazenas pour l'accomplissement de leurs fonctions d'administrateur pour les mandats des exercices clos au 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999;

- décharge accordée à Monsieur Philippe Kazenas de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de ses fonctions de commissaire aux comptes pour les mandats des exercices clos au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999;

- refus d'accorder décharge à Monsieur Patrick Belotti pour l'accomplissement de ses fonctions d'administrateur pour les mandats des exercices clos au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999;

- révocation avec effet immédiat de Monsieur Patrick Belotti de ses fonctions d'administrateur de la société;

- nomination de Madame Isabelle Kazenas demeurant 6, rue Georges Brassens, F-57700 Marspich (France) en remplacement de l'administrateur révoqué Monsieur Patrick Belotti. Le mandat de Madame Isabelle Kazenas prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice au 31 décembre 2000;

- confirmation des mandats d'administrateurs de Monsieur Didier Kazenas et Monsieur Stanislas Kazenas pour la durée restant à courir, c'est à dire à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2004;

- nomination de Monsieur Philippe Kazenas comme commissaire aux comptes de la société dont le mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000.

Fait à Livange, le 16 mars 2001.

*Pour la société*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19578/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**BHF INVESTMENT MANAGEMENT, Aktiengesellschaft.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 29.891.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 54, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2001.

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

Luxembourg, le 12 mars 2001.

BHF INVESTMENT MANAGEMENT, Aktiengesellschaft

Signatures

(18583/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2001.

---

**CANALELEC INVEST S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 62.560.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 27 février 2001*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société CANALELEC INVEST S.A. tenue à Luxembourg, le 27 février 2001, que:

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

2. L'Assemblée accepte la démission de Mr. Giovanni Vittore, Mr. Rémy Meneguz et M. Frédéric Noël de leur poste d'Administrateurs, avec effet immédiat, et leur donne décharge pleine et entière pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à ce jour.

3. L'Assemblée nomme:

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

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

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

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (ff.)(signé): Signature.

(18590/058/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2001.

---

**ECIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité de Bettenwiss.  
R. C. Luxembourg B 41.968.

—  
Monsieur Yves Wallers renonce pour des raisons de convenances personnelles, au mandat de commissaire aux comptes.

Y. Wallers.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19558/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**ECIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité de Bettenwiss.  
R. C. Luxembourg B 41.968.

—  
Monsieur Jacques Tordoor renonce, pour des raisons de convenances personnelles, au mandat d'administrateur.

J. Tordoor.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19559/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---

**AV ALZETTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 60.251.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 8 juillet 1997, publié au Mémorial C n°613 du 5 novembre 1997.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.

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

Luxembourg, le 7 mars 2001.

AV ALZETTE S.A.

Signature

*Le Conseil d'Administration*

(18898/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.

---

**CAFINALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 45.948.

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 15 décembre 1993, publié au Mémorial C n°70 du 19 février 1994.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 70, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.

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

Luxembourg, le 7 mars 2001.

CAFINALUX S.A.

*Le Conseil d'Administration*

Signature

(18917/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.678.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 2000*

- La cooptation de FINIM LIMITED, demeurant aux 35-37 New Street, St. Hélier, Jersey JE2 3R, Channel Islands, en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Guy Lammar, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2002;

- Madame Françoise Dumont, employée privée, 22C, Aisdhald, L-8480 Eischen, est nommée Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2000.

Certifié sincère et conforme

EICHENBERG S.A.

J.R. Bartolini / FINIM LIMITED

*Administrateur/ Administrateur*

/ Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(19562/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2001.

---