

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° 1194**19 décembre 2001****SOMMAIRE**

Art Value S.A., Luxembourg	57267	Derfi Holding S.A., Luxembourg	57277
Art Value S.A., Luxembourg	57268	Derfi Holding S.A., Luxembourg	57278
Belubond Fund, Sicav, Luxembourg	57268	Destination Europe S.A., Canach	57280
CA European Bond Advisor S.A., Luxembourg	57269	Dicam World Wide Investment Fund, Sicav, Luxembourg	57280
CA European Bond S.A., Luxembourg	57269	Dionea Holding S.A., Luxembourg	57281
Carmignac Portfolio, Sicav, Luxembourg	57270	Dodge S.A. Holding, Luxembourg	57281
Cash Invest Management S.A., Luxembourg	57271	Dontacel S.A., Luxembourg	57282
Cazenove International Fund (Luxembourg), Sicav, Luxembourg	57272	Dubble Dee S.A., Luxembourg	57280
Chadys Invest Holding, Luxembourg	57268	Dussel Holding S.A., Luxembourg	57282
City Developments S.A., Luxembourg	57276	Elodie Holding S.A., Luxembourg	57283
City Developments S.A., Luxembourg	57276	Entreprise Del Col S.A., Luxembourg	57281
City Developments S.A., Luxembourg	57277	Entreprise Del Col S.A., Luxembourg	57281
City Developments S.A., Luxembourg	57277	Euro-Continents, Sicav, Luxembourg	57283
Clamax Investment S.A., Luxembourg	57273	Europarticipations, Luxembourg	57286
Compagnie Fiduciaire Group, S.à r.l., Luxembourg	57270	Exfiro S.A., Luxembourg	57284
Compagnie Financière d'Echternach S.A., Luxembourg	57273	Exfiro S.A., Luxembourg	57285
Compagnie Financière et Boursière Luxembourgeoise S.A., Luxembourg	57270	Extra Stone Holding S.A., Luxembourg	57282
Compagnie Financière Serinvest S.A., Luxembourg	57274	Extra Stone Holding S.A., Luxembourg	57282
Continentale des Mines S.A. Holding, Luxembourg	57274	eRevolution S.A., Luxembourg	57284
Cordelia Holding S.A., Luxembourg	57274	F.A.M. Fund, Sicav, Luxembourg	57273
Coyote Café Lëtzebuerg, S.à r.l., Luxembourg	57276	F.A.M. Personal Fund, Sicav, Luxembourg	57287
Cursitor Management Company S.A., Luxembourg	57269	F.T.F. Holding S.A., Luxembourg	57291
DAB Adviser I Funds, Sicav, Luxembourg	57276	FAAC Overseas S.A.H., Luxembourg	57287
Daviani S.A. Holding, Luxembourg	57272	Falun Holding, Luxembourg	57286
Daytona Electronics, Differdange	57277	FIM Group Assets L1, Sicav, Luxembourg	57272
Degroof Conseil (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Gasperich	57274	FIM Group Assets L2 Management S.A., Luxembourg	57288
Degroof Conseil (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Gasperich	57275	FININCO, Financial and Investments Company S.A.H., Luxembourg	57291
Delight, S.à r.l., Luxembourg	57279	Fibime Holding S.A., Luxembourg	57288
Delux Einrichtungen S.A., Foetz	57279	Fides et Spes S.A.H., Luxembourg	57271
Denham S.A., Luxembourg	57279	Finance Placements (Luxembourg) S.A., Luxembourg	57289
Denham S.A., Luxembourg	57279	Financière Baucalaise S.A.H., Luxembourg	57289
		Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A., Luxembourg	57283
		Financière Invest S.A., Luxembourg	57290
		Financière Invest S.A., Luxembourg	57290
		Financière Ronda S.A.H., Luxembourg	57290

Fininvest S.A.H., Luxembourg	57288	Ibiz Group - Internet Business S.A., Luxembourg .	57299
Flexifund, Sicav, Luxembourg	57286	Ibiz Group - Internet Business S.A., Luxembourg .	57300
FRJALSI, Sicav, Luxembourg	57292	Immobilière Zuki S.A., Luxembourg	57306
Framefin S.A. Holding, Luxembourg	57292	Independent Investment Fund, Sicav, Luxem- bourg	57296
Fratrria Holding S.A., Luxembourg	57291	Industrielle de Réassurance S.A., Luxembourg . . .	57304
Fratrria Holding S.A., Luxembourg	57291	Industrielle de Réassurance S.A., Luxembourg . . .	57304
G-Automotive S.A., Luxembourg	57293	Inter Best Car S.A., Mamer	57306
G-Automotive S.A., Luxembourg	57293	International Projects Finance S.A., Luxembourg .	57306
G-Automotive S.A., Luxembourg	57293	Intertext International S.A., Luxembourg	57306
G.A. Fund L, Sicav, Luxembourg	57289	Investilux, Sicav, Luxembourg	57307
G2M Holding S.A., Luxembourg	57293	Ixos Management S.A., Luxembourg	57307
Gabrolux S.A., Luxembourg	57295	J. Lamesch Exploitation S.A., Luxembourg	57287
Gabrolux S.A., Luxembourg	57295	Jaco Plus S.A., Luxembourg	57307
Gabrolux S.A., Luxembourg	57295	Jubelade S.A.H., Luxembourg	57310
Gammafund, Luxembourg	57292	Kadlux S.A., Luxembourg	57311
Gemarlux S.A., Luxembourg	57296	Kaleos, S.à r.l., Roodt/Syre	57305
Groupe du Savoy, Sicav, Luxembourg	57296	Kis Investment Holding S.A., Luxembourg	57310
Guga, S.à r.l., Sandweiler	57297	Lallemang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	57311
Guga, S.à r.l., Sandweiler	57297	Lekkerkerk S.A. Holding, Luxembourg	57311
H.N.W. Performa Investment Advisory S.A., Lu- xembourg	57298	Leone X Holding, Luxembourg	57266
Hasal Westport S.A., Luxembourg	57298	Maestro Lux, Sicav, Luxembourg	57308
Health Advise & Consulting S.A., Luxembourg . . .	57293	Mandorlo Investment, S.à r.l., Luxembourg	57309
Health Advise & Consulting S.A., Luxembourg . . .	57294	Mandorlo Investment, S.à r.l., Luxembourg	57309
Hortensia S.A.H., Luxembourg	57297	Mariva Holding S.A., Luxembourg	57310
Hôtel Capital Ressources S.A., Luxembourg	57290	Monarchy Enterprises, S.à r.l., Luxembourg	57295
Howald Financière S.A.H., Luxembourg	57304	N.D. Express, S.à r.l., Luxembourg	57311
Howald Financière S.A.H., Luxembourg	57304	N.D. Express, S.à r.l., Luxembourg	57312
Hutchison Whampoa 3G Content, S.à r.l., Luxem- bourg	57300	(La) One S.A., Luxembourg	57303
Hutchison Whampoa 3G Content, S.à r.l., Luxem- bourg	57300	(La) One S.A., Luxembourg	57303
I.18 Kleck Lorentzweiler, S.à r.l., Wickrange	57305	Sicav Euro-Continents (Conseil) S.A., Luxem- bourg	57286
I.18 Kleck Lorentzweiler, S.à r.l., Wickrange	57305	(La) Table de François S.A., Luxembourg	57308
I.B.I., International Biochemical Investments Piet- tro Giacomini S.C.A., Luxembourg	57298	(La) Table de François S.A., Luxembourg	57308
		Vasta S.A., Luxembourg	57266

LEONE X HOLDING

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.247.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40845/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

VASTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 32.234.

Suite au décès de Monsieur Léon Scholtes et à la démission de Monsieur Raymond Balsen comme Administrateur-Délégué, le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

Conseil d'Administration:

Signataires Catégorie A:

- Monsieur Raymond Balsen
- Monsieur Michael Shen, Administrateur-Délégué
- Monsieur Hubert Descharrières

Luxembourg, le 19 juin 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40982/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

ART VALUE, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 78.597.

L'an deux mille un, le trente mai.

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ART VALUE ayant son siège social à L -2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 333 du 8 mai 2001, inscrite au Registre de Commerce près le Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg sous le numéro B 78.597.

La séance est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de Monsieur Daniel Antony, aide-comptable, demeurant à Bettembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Liliane Neu, clerc de notaire, demeurant à Tarchamps.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur John Oestreicher, clerc de notaire, demeurant à Dudelange.

Le Président expose ensuite:

- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille actions (5.000) d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et 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.

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

1.- Augmentation du capital social pour le porter à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) par l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles.

2.- Renonciation par les actionnaires pour autant que de besoin à leur droit de souscription préférentiel.

3.- Souscription par la société anonyme STEINER D'ARGONNE BROWN S.A.H., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 28, rue Jean-Pierre Brasseur, à l'intégralité de dix mille (10.000) actions nouvelles.

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

5.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale décide de porter le capital social à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) par voie d'augmentation de capital à concurrence de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) par l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des dix mille (10.000) actions nouvelles, l'actionnaire majoritaire la société anonyme STEINER D'ARGONNE BROWN S.A.H., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 28, rue Jean-Pierre Brasseur,

Est ensuite intervenu aux présentes:

La société anonyme STEINER D'ARGONNE BROWN S.A.H., prénommée, ici représentée par son mandataire spécial Monsieur Daniel Antony, aide-comptable, demeurant à L- 3250 Bettembourg, 66, rue Klensch, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 30 mai 2001 ,

laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

Laquelle société représentée par son mandataire susnommé a déclaré souscrire les dix mille (10.000) actions nouvelles et les libérer intégralement par versement en numéraire ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, de sorte que la somme de un million d'euros (EUR 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Troisième résolution

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

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

Les autres alinéas de l'article 5 sont inchangés.

Déclaration en matière de blanchiment d'argent

Les parties, en application de la loi du 11 août 1998, déclarent être les bénéficiaires réels de l'opération faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.

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

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

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

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

Signé: D. Antony, L. Neu, J. Oestreicher, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1^{er} juin 2001, vol. 868, fol. 88, case 5. – Reçu 403.399 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2001.

B. Moutrier.

(40690/272/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

ART VALUE, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 78.597.

Statuts coordonnés délivrée par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2001.

B. Moutrier.

(40691/272/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CHADYS INVEST HOLDING

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.467.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40720/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

BELUBOND FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 27.219.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mars 2001

En date du 8 mars 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter les résultats de l'exercice 2000 après avoir ratifié, le paiement d'un dividende de EUR 7,31 par action DIV du compartiment unique de la SICAV. Ce dividende est déclaré payable à partir du 23 mars 2001 contre remise du coupon n° 13.

- De ratifier les cooptations, suivant décision du Conseil d'Administration du 16 octobre 2000, de Messieurs Jacques Bofferding et Jean-Luc Gavray comme nouveaux administrateurs de la SICAV en remplacement de Messieurs Yves Stein et Pierre Detournay démissionnaires, pour un mandat prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

De ne pas renouveler le mandat de Monsieur Dirk De Batselier en tant qu'administrateur de la SICAV et de pourvoir, sous réserve de l'agrément de la CSSF, à son remplacement en nommant Monsieur Thomas Rostron, pour un mandat d'un an qui prendra fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

D'accepter la démission, datée du 1^{er} mars 2001, de Monsieur Roberto Wessels, en tant qu'Administrateur de la SICAV, et de constater qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement dans l'immédiat.

De reconduire les mandats de Messieurs William De Vijlder, Denis Gallet, Stefaan Hupliu et Paul Mestag pour un mandat d'un an qui prendra fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

- De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 8 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BELUBOND FUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40700/004/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CA EUROPEAN BOND S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxembourg B 28.332.

Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 21. Februar 2001

Am 21. Februar 2001 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:

- Der Jahresabschluss von EUR 2.686.669,75 wird wie folgt verwendet:

Jahresgewinn	2.686.669,750 EUR
Überweisung an die gesetzlichen Rücklagen.	/ EUR
Nettogewinnvortrag	2.686.669,750 EUR

- Ernennungen der Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Ernst Krehan, Herrn Jürgen Kullnig, Herrn Robert Hoffmann, Herrn Loris Di Vora bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

- Ernennung von ARTHUR ANDERSEN, Luxembourg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

Luxembourg, den 15. Mai 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Für CA EUROPEAN BOND S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40706/004/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxembourg B 28.333.

Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 21. Februar 2001

Am 21. Februar 2001 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:

- Ernennungen der Verwaltungsratsmitglieder, Herrn Ernst Krehan, Herrn Wolfgang Lichtl, Herrn Jürgen Kullnig, Herrn Robert Hoffmann, Herrn Loris Di Vora bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

- Ernennung von ARTHUR ANDERSEN S.C., Luxembourg als Rechnungsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

Luxembourg, den 15. Mai 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Für CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40707/004/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CURSITOR MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 45.931.

EXTRAIT

Madame Karen French a démissionné en date du 14 mars 2001 de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la société CURSITOR MANAGEMENT COMPANY S.A. et a été remplacée par Monsieur James J. Posch, senior vice president, ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION, 1345 Avenue of the Americas, New York NY 10105, United States of America.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

CURSITOR MANAGEMENT COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2001, vol. 554, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40733/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CARMIGNAC PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 70.409.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 avril 2001

En date du 17 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2000;
- de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Edouard Carmignac, Pierre Detournay, Eric Helderlé, Olivier Marrot et Christophe Nagy pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002;
- de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises de PricewaterhouseCoopers pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CARMIGNAC PORTFOLIO

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40715/004/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE ET BOURSIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R. C. Luxembourg B 20.803.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40727/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 70.422.

EXTRAIT

Suite à des cessions de parts du 1^{er} juin 2001, le capital de la société est dorénavant réparti comme suit:

1. Madame Michelle Delfosse, Tuntange, cent cinquante parts.	150 parts
2. Monsieur Thierry Fleming, Mamer, mille trente-cinq parts.	1.035 parts
3. Monsieur Henri Grisius, Luxembourg, mille cent quatre-vingt-trois parts.	1.183 parts
4. Monsieur Armand Haas, Rameldange, six cent cinquante parts	650 parts
5. Monsieur Maurice Hauptert, Pétange, deux cent quatre-vingt parts	280 parts
6. Monsieur Guy Hornick, Strassen, mille trois cent soixante-dix-neuf parts	1.379 parts
7. Monsieur Marc Lamesch, Schuttrange, cinq cent quatre-vingt parts.	580 parts
8. Monsieur Werner Müllerklein, Mertendorf (D), trois cent cinquante parts.	350 parts
9. Monsieur Edmond Ries, Bertrange, quatre cent trente parts	430 parts
10. Monsieur Peter Rockel, Pratz, cinquante parts	50 parts
11. Monsieur Claude Schmitz, Sandweiler, cinq cent quatre-vingt parts	580 parts
12. Monsieur John Seil, Contern, mille trois cent soixante-dix-neuf parts.	1.379 parts
13. Monsieur Marc Thill, Hettange-Grande (France), huit cent quatre parts.	804 parts
14. Monsieur Claude Zimmer, Luxembourg, mille cent cinquante parts	1.150 parts
Total:	10.000 parts

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40726/534/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CASH INVEST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 29.197.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 mai 2001

En date du 4 mai 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- D'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2000 de la manière suivante:

Bénéfice de l'exercice	180.031,95 EUR
Report exercice précédent.	1.384.379,49 EUR
Résultat à affecter	1.528.411,44 EUR
Affectation à la Réserve Légale.	0,00 EUR
Distribution dividende.	-1.500.000,00 EUR
A reporter.	28.411,44 EUR

Le dividende sera payable aux actionnaires à partir du 7 mai 2001.

- De ratifier la cooptation en date du 2 octobre 2000 de Monsieur Loris Di Vora en remplacement de Monsieur André Birget démissionnaire en date du 21 septembre 2001.

- De renouveler les mandats de Madame Anja Mackelberg, Messieurs Philippe Soumoy, Hervé Noël, Christian Vanden Bremt, Loris Di Vora et Patrick Verlee en qualité d'Administrateur de la SICAV pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

- De reconduire le mandat de ARTHUR ANDERSEN en qualité de Commissaire aux Comptes, pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 29 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour CASH INVEST MANAGEMENT S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40717/004/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FIDES ET SPES, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 31.923.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 mai 2001 à Luxembourg*L'Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de BEF 101.970,- pour le porter à BEF 12.101.970,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 300.000,- (trois cent mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

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

Art. 5. Alinéa 1. «Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), représenté par douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

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

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

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40774/531/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 8.722.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 mai 2001

En date du 18 mai 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- suite à la demande de M. Georges Arendt, l'assemblée décide de ne pas renouveler son mandat d'administrateur
- après avoir pris acte de la démission de M. Alain Georges, d'élire Messieurs Jean Meyer, Thomas Schoch, Dag Ahlberg, Alex Scott-Barrett, Jean-Marc Fraysse et Jacques Bofferding en qualité d'administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002
- De renouveler le mandat de réviseur d'entreprises de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 18 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Pour CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40719/004/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DAVLANI S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 56.531.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40735/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

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

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 mai 2001

En date du 15 mai 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter des résultats de l'exercice 2000.
- Suivant décision du Conseil d'Administration du 16 octobre 2000, de ratifier les cooptations de Messieurs Koenraad Borsje et Denis Gallet, en tant que nouveaux administrateurs de la SICAV, en remplacement de Messieurs Jean-Paul Gruslin et Freddy Van Dan Spiegel démissionnaires.
- Suivant décision du Conseil d'Administration du 29 janvier 2001, d'accepter les démissions de Messieurs Dirk De Batselier et Koenraad Borsje, en tant qu'administrateurs de la SICAV et de constater qu'il n'a pas été pourvu à leurs remplacements, dans l'immédiat;
 - de laisser le soin au Conseil d'Administration de pouvoir à leurs remplacements et de nommer nouveau Président;
 - de reconduire les mandats de Messieurs William De Vijlder, Paul Mestag, Pierre Detournay et Denis Gallet pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.
- De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Pour FIM GROUP ASSETS L1
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40775/004/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CLAMAX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.186.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2001

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de la société en euros, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à 30.986,69 EUR (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).
3. Augmentation du capital social de 13,31 EUR (treize euros et trente et un cents) par apport en numéraire afin d'arrondir son montant à 31.000,- EUR (trente et un mille euros).
4. Fixation de la valeur nominale d'une action de 24,80 EUR (vingt-quatre euros et quatre-vingt cents).
5. Souscription et répartition à parts égales du nombre d'actions entre les actionnaires existants.
6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (24,80 EUR) chacune.

Pour extrait

Pour CLAMAX INVESTMENT S.A.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40725/587/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE D'ECHTERNACH, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 14.187.

Statuts coordonnés au 27 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40728/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 janvier 2001

En date du 15 janvier 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter le résultat de l'exercice se terminant le 30 septembre 2000.
- De nommer comme nouveaux administrateurs Messieurs Jacques Bofferding et Arne van der Ent pour un mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2005.

A la suite de quoi, le Conseil d'Administration de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Edward Vermeer,
 - Monsieur Jacques Bofferding,
 - Monsieur Pierre Detournay,
 - Monsieur Jean-Luc Gavray,
 - Monsieur Arne van der Ent,
 - Monsieur Albert van Gaalen.
- Elle réélit DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Pour F.A.M. FUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40771/004/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE SERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.990.

Statuts coordonnés au 10 avril 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40729/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CONTINENTALE DES MINES S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 3.573.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40730/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CORDELIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.019.

Statuts coordonnés au 5 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40731/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg-Gasperich, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.026.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 janvier 2001

«Le Conseil d'Administration décide conformément à l'article 9 des statuts, de désigner un nouveau Président. Les Administrateurs désignent Monsieur de Jamblinne de Meux comme Président du Conseil d'Administration et remercient Monsieur Vincent Riga pour sa collaboration et son travail depuis plusieurs années.

Le Conseil d'Administration dûment autorisé par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 29 décembre 2000 décide ensuite de déléguer la gestion journalière de la société à deux Administrateurs, Messieurs Frédéric de Wasseige et Philippe Lamarche qui exerceront cette gestion conjointement avec Monsieur Philippe Schobbens.

Monsieur Frédéric de Wasseige portera le titre d'Administrateur-Délégué, Monsieur Philippe Lamarche portera le titre d'Administrateur-Directeur quant à Monsieur Philippe Schobbens, il portera le titre de Secrétaire Général.

Conformément à l'article 12 des statuts, le Conseil d'Administration procède à la délégation des pouvoirs de signature suivantes:

La société sera valablement engagée par les signatures suivantes:

<i>Opérations - Transactions</i>	<i>Signatures minimum</i>
A* A B	<i>requis</i>
Tous actes de disposition engageant la société.	A + A ou A + A*
A*=porteur de la signature A et responsable de gestion journalière	
A* sont les personnes suivantes:	
Messieurs F. de Wasseige, P. Schobbens et P. Lamarche	
Actes de gestion journalière, notamment correspondance courante, chèques à ordre ou au porteur, retraits au guichet ou virements.	A* + A* ou A* + B
Pour des montants de moins de 125.000,-	B + B
Confirmations écrites ou par fax des actes de gestion et d'investissement pour compte des clients dans le cadre du contrat de gestion conclu par ces derniers avec la société, ordre de bourse ou de change, avis d'exécution	B

Les porteurs de la signature A sont les personnes suivantes:

Fernand de Jamblinne de Meux, Président

Pierre Renwart, Administrateur

Vincent Scarfo, Administrateur

Jean-François Leidner, Administrateur

Daniel Campagne, Administrateur

Vincent Riga, Administrateur

Les porteurs de la signature A* sont les personnes suivantes:

Frédéric de Wasseige, Administrateur-Délégué

Philippe Schobbens, Administrateur-Délégué

Philippe Lamarche, Administrateur-Délégué

Les porteurs de la signature B sont les personnes suivantes:

Patrick Bonnewijn, Conseiller de Direction

Philippe du Chastel, Directeur

Jérôme Carbonnelle, Directeur

Nicole Lopes, Fondé de Pouvoir

Sabrina Fagneray, Fondé de Pouvoir

Gérard Labé, Fondé de Pouvoir

Claude Thurmes, Fondé de Pouvoir

Tania Molitor, Mandataire

Olivier Dombier, Mandataire

Cédric Heret, Mandataire

Christel Creupelandt, Mandataire

Philippe Guiot, Mandataire»

Pour extrait conforme

DEGROOF CONSEIL LUXEMBOURG S.A.

F. de Jamblinne de Meux / F. de Wasseige

Président / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40738/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.026.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2001

«L'Assemblée Générale décide sous réserve de l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, de nommer Messieurs Geert De Bruyne et Patrick Bonnewijn à la fonction d'Administrateur de la société.

Le mandat des Administrateurs précités viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels de la société arrêtés au 30 septembre 2006.

La composition du Conseil d'Administration est désormais la suivante:

- Fernand de Jamblinne, Président
- Geert de Bruyne, Administrateur
- Vincent Riga, Administrateur
- Pierre Renwart, Administrateur
- Philippe Lamarche, Administrateur-Directeur
- Philippe Schobbens, Secrétaire Général
- Frédéric de Wasseige, Administrateur-Délégué
- Patrick Bonnewijn, Administrateur
- Vincent Scarfo, Administrateur
- Jean-François Leidner, Administrateur
- Daniel Campagne, Administrateur»

Pour extrait conforme

DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A.

F. de Jamblinne / F. de Wasseige

Président / Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40739/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

COYOTE CAFE LETZEBUERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.118.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2001, vol. 320, fol. 28, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2001.

Signature.

(40732/569/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DAB ADVISER I FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
H. R. Luxemburg B 74.992.

Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 19. Januar 2001

Am 19. Januar 2001 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:

- Es wird keine Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr endend zum 31. August 2000 vorgenommen.
- Bestätigung der Ernennungen der Verwaltungsratsmitglieder, Dr. Roland Folz, Herrn Christoph Brosig, Herrn Christian Krieg, Herrn Jacques Bofferding und Herrn Loris Di Vora bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002. Ernennung von Herrn Robert Weiher und Herrn Alexander Frhr. v. Uslar-Gleichen als zusätzliche Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.
- Ernennung von KPMG AUDIT, Luxemburg, als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

Luxembourg, den 15. Mai 2001.

Für gleichlautenden Auszug
Für DAB ADVISER I FUNDS, SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40734/004/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CITY DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.117.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

CITY DEVELOPMENTS S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(40721/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CITY DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.117.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

CITY DEVELOPMENTS S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

(40722/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CITY DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.117.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

CITY DEVELOPMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(40723/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

CITY DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.117.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

CITY DEVELOPMENTS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(40724/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

**DAYTONA ELECTRONICS
(anc. MANUTRADE S.A.)**

Siège social: Differdange, 3, rue Dr Nicolas Conzémus.
R. C. Luxembourg B 59.149.

Par la présente, la soussignée Wurth Joëlle, demeurant 18, rue de la Gare, L-8705 Useldange déclare donner sa démission de sa qualité de «liquidateur» de la société DAYTONA ELECTRONICS avec siège à Differdange, 3, rue Dr Nicolas Conzémus (anciennement MANUTRADE S.A.).

Useldange, le 11 juin 2001.

Certifié sincère et véritable

Signature

Enregistré à Diekirch, le 18 juin 2001, vol. 268, fol. 35, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(40736/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DERFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 72.894.

L'an deux mille un, le treize juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de participations financières DERFI HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté, R.C. Luxembourg section B numéro 72.894 constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 8 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 90 du 27 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 500.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 288.000,- EUR à 788.000,- EUR, par la création et l'émission de 500 actions nouvelles de 1.000,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-huit mille euros (288.000,- EUR) à sept cent quatre-vingt-huit mille euros (788.000,- EUR), par la création et l'émission de cinq cents (500) actions nouvelles de mille euros (1.000,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

Les cinq cents (500) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par la société anonyme CROMWELL HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

Le montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société DERFI HOLDING S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Troisième résolution

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

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à sept cent quatre-vingt-huit mille euros (788.000,- EUR), divisé en sept cent quatre-vingt-huit (788) actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

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

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.»

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 20.169.950,- LUF.

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

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

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

Signé: G. Brimeyer, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 juin 2001, vol. 514, fol. 82, case 11. – Reçu 201.700 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 26 juin 2001

J. Seckler.

(40747/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DERFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 72.894.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Junglinster, le 26 juin 2001.

J. Seckler.

(40748/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 14, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 59.471.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2001, vol. 268, fol. 36, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Ettelbruck, le 27 juin 2001.

FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.

Signature

(40743/808/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DELUX EINRICHTUNGEN, Société Anonyme.

Siège social: Foetz, 1, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 43.221.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2001, vol. 320, fol. 31, case 5/3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Foetz, le 27 juin 2001.

Signature.

(40744/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DENHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.179.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(40745/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DENHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.179.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2001 que, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social de la société a été converti de francs français en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- = 6,55957 FRF, le capital social de FRF 5.070.000,- est ainsi converti en 772.916,52.

Tous les autres postes du bilan sont convertis en euros aux taux officiels.

Le délai de cinq ans pour augmenter le capital en vertu du capital autorisé étant dépassé, il n'y a pas lieu de procéder à la conversion du capital autorisé, les alinéas à ce sujet doivent être abrogés.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

1^{er} alinéa: «Le capital social souscrit est fixé à sept cent soixante-douze mille neuf cent seize euros et cinquante-deux cents (772.916,52), représenté par cinq mille soixante-dix (5.070) actions sans désignation de valeur nominale.»

Le 2^{ème} alinéa et suivants concernant le capital autorisé sont abrogés.

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40746/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DESTINATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Canach.
R. C. Luxembourg B 49.226.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour DESTINATION EUROPE S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(40749/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 avril 2001

En date du 27 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice clôturé le 31 décembre 2000;
- de ratifier la cooptation en date du 9 janvier 2001 de Monsieur Yutaka Ono en remplacement de Monsieur Hirofumi Matsuura démissionnaire en date du 2 novembre 2000;
- de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Kiyotaka Hoshino, Nobumasa Wakabayshi et Yutaka Ono pour une durée d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2002;
- de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une durée d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Pour DICAM WORLD WIDE INVESTMENT FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature / Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40750/004/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DUBBLE DEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 54.709.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2001

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de la société en euros, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, pour le porter de son montant actuel de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à 30.986,69 EUR (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents).
3. Augmentation du capital social de 13,31 EUR (treize euros et trente et un cents) par apport en numéraire afin d'arrondir son montant à 31.000,- EUR (trente et un mille euros).
4. Fixation de la valeur nominale d'une action de 24,80 EUR (vingt-quatre euros et quatre-vingt cents).
5. Souscription et répartition à parts égales du nombre d'actions entre les actionnaires existants.
6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (24,80 EUR) chacune.»

Pour extrait
Pour DUBBLE DEE S.A.
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40754/587/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DIONEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 81.664.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu au siège social le 18 juin 2001

Le conseil prend acte de la démission de Madame Nathalie Mager de sa fonction d'administrateur. Le conseil la remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juin 2001, M. Daniel Zanette, employé privé, demeurant au Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Pour DIONEA HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40751/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DODGE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.016.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40752/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

ENTREPRISE DEL COL, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 33, avenue de la Bragance.
R. C. Luxembourg B 43.389.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Signature.

(40757/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

ENTREPRISE DEL COL, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 33, avenue de la Bragance.
R. C. Luxembourg B 43.389.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 30 mai 2001

5. Le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), est converti en Euros (EUR 247.893,52) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

6. Le capital social est augmenté de deux mille cent six virgule quarante-huit Euros (EUR 2.106,48) pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux Euros (EUR 247.893,52) à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) par incorporation de réserves classés sub Résultats Reportés.

7. La mention de la valeur nominale des actions émises est supprimée.

8. L'article 5 des statuts est adapté pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social souscrit est fixé à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40758/799/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DONTACEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.553.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Franco Bertoni, expert comptable, demeurant à Lugano.

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

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

(40753/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

DUSSEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 67.764.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40755/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

EXTRA STONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.532.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

EXTRA STONE HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

(40767/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

EXTRA STONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.532.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 juin 2001

L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

EXTRA STONE HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40768/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

ELODIE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.736.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 mai 2001 à Luxembourg

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de BEF 164.581,- pour le porter à BEF 7.664.581,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 190.000,- (cent quatre-vingt-dix mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

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

Art. 5. Alinéa 1. «Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 190.000,-), représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40756/531/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

EURO-CONTINENTS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue de l'Épernay.
R. C. Luxembourg B 49.850.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40761/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 avril 2001

En date du 30 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2000 de la manière suivante:

Profit for the period	77.740,64 EUR
Allocation to the Legal Reserve	- 3.887,03 EUR
Available for dividend	73.853,61 EUR
Dividend distribution.	0,00 EUR
To be carried forward	73.853,61 EUR

- De renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Christopher Saunders, Gilles de Seze et Jacques Elvinger pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Ordinaire Générale des actionnaires en 2002.

- De renouveler le mandat de commissaire aux comptes de ERNST & YOUNG pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Ordinaire Générale des actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Pour FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40779/004/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

eREVOLUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 73.994.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 22 mai 2001

Résolution unique

Le conseil d'administration décide de coopter administrateur, en remplacement Mademoiselle Christina Marques démissionnaire, Mademoiselle Francesca Docchio, employée privée, demeurant au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

L'élection définitive de Mademoiselle Francesca Docchio sera soumise à la plus proche assemblée générale des actionnaires.

Pour copie conforme
Pour le Conseil d'Administration
M. Sterzi

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40759/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

EXFIRO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2130 Luxemburg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
H. R. Luxemburg B 16.468.

Im Jahre zweitausendeins, den ersten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft EXFIRO S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 25, Boulevard Royal, R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 16.468, mit einem Gesellschaftskapital von einer Million zwei hundert fünfzig tausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), aufgeteilt in ein tausend zwei hundert fünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von ein tausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den damals in Junglinster residierenden Notar Marc Elter, am 17. Januar 1979, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 95 vom 3. Mai 1979,

deren wurden abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Andre-Jean-Joseph Schwachtgen, am 20. November 1985, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 383 vom 24. Dezember 1985.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Daniel Phong, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Isabelle Bruckner, Privatbeamtin, wohnhaft zu Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Sekretär Herrn Arthur Phong, Privatbeamter, wohnhaft zu Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigegeben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-2130 Luxemburg, 51, Boulevard Dr. Charles Marx.

2.- Abänderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:

«Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstige veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»

3.- Ernennung eines neuen Verwaltungsrates.

4.- Ernennung eines neuen Kommissars.

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

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz nach L-2130 Luxemburg, 51, Boulevard Dr. Charles Marx, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und Artikel zwei (2) der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»

Dementsprechend ist die Gesellschaft nicht mehr als Holdinggesellschaft gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Finanzbeteiligungsgesellschaften zu betrachten.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst für die Gesellschaft eine unbegrenzte Dauer anzunehmen und Absatz zwei von Artikel eins der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1. Absatz zwei.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einen neuen Verwaltungsrat der Gesellschaft zu ernennen, der sich wie folgt zusammensetzt:

- 1.- Die Gesellschaft ROWLEY TRADING CORP., mit Sitz in Marbella, 53, Calle Este Urb., Panama City, (Panama).
- 2.- Herr Arthur Phong, Privatbeamter, wohnhaft in L-2130 Luxemburg, 51, Boulevard Dr. Charles Marx.
- 3.- Fräulein Isabelle Brucker, Privatbeamtin, wohnhaft in L-2130 Luxemburg, 51, Boulevard Dr. Charles Marx.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft MS GESTION S.A., mit Sitz in L-9233 Diekirch, 14, avenue de la Gare, zum neuen Kommissar der Gesellschaft zu ernennen.

Sechster Beschluss

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2006.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünf und zwanzig tausend Luxemburger Franken veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

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

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

Gezeichnet: D. Phong, I. Bruckner, A. Phong, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2001, vol. 514, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 25. Juni 2001.

J. Seckler.

(40765/231/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

EXFIRO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2130 Luxemburg, 51, boulevard Dr Charles Marx.

H. R. Luxemburg B 16.468.

Koordinierte Statuten hinterlegt auf der Gerichtskanzlei beim Bezirksgericht von und zu Luxembourg, den 27. Juni 2001.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Junglinster, den 25. Juni 2001.

J. Seckler.

(40766/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

SICAV EURO-CONTINENTS (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue de l'Épernay.
R. C. Luxembourg B 49.851.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40762/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

EUROPARTICIPATIONS

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 42.226.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 31 mai 2001, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société (décision prise en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales).

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40764/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FALUN HOLDING

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.939.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40770/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FLEXIFUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 mars 2001

En date du 8 mars 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter des résultats de l'exercice 2000.

- D'accepter la démission de Monsieur Dirk De Batselier, administrateur de la SICAV, actée par le Conseil d'Administration du 30 juin 2000, et de constater qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement dans l'immédiat.

D'accepter la démission de Monsieur Alain Gerbaldi, administrateur de la SICAV, actée par le Conseil d'Administration du 7 décembre 2000 et de constater qu'il n'a pas non plus été pourvu à son remplacement dans l'immédiat.

De ratifier la cooptation de Monsieur Marnix Arickx, en tant qu'administrateur de la SICAV, en remplacement de Monsieur Roberto Wessels démissionnaire, suivant décision du conseil d'administration du 2 février 2001, sous réserve de l'agrément de la CSSF, pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Enfin, de reconduire les mandats d'Administrateur de Messieurs Pierre Detournay, Paul Mestag, William De Vijlder, Denis Gallet et Yves Van Langenhove, pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

- De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 8 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FLEXIFUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40785/004/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FAAC OVERSEAS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 28.229.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Andrea Broggin, avocat, demeurant à 6949 Comano/Suisse, Président
- Monsieur Alberto Bassi, administrateur de société, demeurant à Bologna/Italie
- Monsieur Michelangelo Manini, manager, demeurant à Bologna/Italie

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

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

(40769/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.628.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 janvier 2001

En date du 15 janvier 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter le résultat de l'exercice se terminant le 30 septembre 2000.
- De nommer comme nouveaux administrateurs Messieurs Jacques Bofferding et Arne van der Ent pour un mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2005.

A la suite de quoi, le Conseil d'Administration de la Société se compose comme suit:

- Monsieur Edward Vermeer,
- Monsieur Jacques Bofferding,
- Monsieur Pierre Detournay,
- Monsieur Jean-Luc Gavray,
- Monsieur Arne van der Ent,
- Monsieur Albert van Gaalen.

Elle réélit DELOITTE & TOUCHE en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Pour F.A.M. FUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40772/004/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

J. LAMESCH EXPLOITATION, Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, Z.I. Wolser Nord.

R. C. Luxembourg B 23.555.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2000

L'Assemblée, par vote unanime, accepte la démission de Mr Michel Delhove en tant que commissaire-Réviseur et la nomination de son remplaçant à savoir DELOITTE & TOUCHE S.A. 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2001.

R. Lamouline / E. Marot

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40837/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2001

En date du 24 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter les résultats de l'exercice 2000 de la Société de gestion après ratification de versements d'acomptes sur dividendes, suivant décision du Conseil d'Administration du 17 novembre 2000:
- EUR 17,98 par part de distribution du compartiment FIB INVESTMENT LUXEMBOURG - Bond World ex-EMU P1,
- EUR 11,47 par part de distribution du compartiment FIB INVESTMENT LUXEMBOURG - Bond EMU P1, en circulation en date du 19 décembre 2000, la date ex-dividende ayant été fixée au 20 décembre 2000.

Le dividende a été mis en paiement en date du 22 décembre 2000.

- Suivant décision du Conseil d'Administration du 16 octobre 2000, de ratifier la cooptation de Monsieur Koenraad Borsje, comme nouvel administrateur de la SICAV, en remplacement de Monsieur Jean-Paul Gruslin démissionnaire, pour un mandat prenant fin lors de la prochaine Assemblée des Actionnaires en 2002.

Suivant décision du conseil d'administration du 20 février 2001, d'accepter les démissions de Messieurs Dirk De Batelier, et Koenraad Borsje, en tant qu'administrateurs de la SICAV, et de ne pas pourvoir à leurs remplacements dans l'immédiat.

De reconduire les mandats de Messieurs Pierre Detournay, Philippe Lhoest, Paul Mestag, et Gaëtan Delvaux De Fenfe pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

- De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 24 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Pour FIM GROUP ASSETS L2 MANAGEMENT
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40776/004/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FIBIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.706.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40773/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FINOINVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.410.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 67, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:

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

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

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

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

(40784/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Épernay.
R. C. Luxembourg B 22.409.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40777/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FINANCIERE BAUCALAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.879.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 mai 2001 à Luxembourg

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

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

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

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Etienne Gillet par le conseil d'administration du 13 février 2001 au poste d'administrateur en remplacement de Monsieur Georges Bettermann, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40778/531/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2001

En date du 9 mars 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter le résultat de l'exercice 2000.
- De ratifier la cooptation, suivant décision du Conseil d'Administration du 16 octobre 2000, de Monsieur Koenraad Borsje, comme nouvel administrateur de la SICAV en remplacement de Monsieur Jean-Paul Gruslin démissionnaire.
- D'accepter la démission de Monsieur Koenraad Borsje, en tant qu'administrateur de la SICAV, suivant décision du Conseil d'Administration du 25 janvier 2001 et de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

De nommer, comme nouveaux administrateurs, pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002, Messieurs William De Vijlder, Denis Gallet et Paul Mestag, sous réserve de l'agrément de la CSSF.

De reconduire les mandats d'administrateurs de Messieurs Marc Schiepers, Thierry Charlier, Jean-Marie Defosse, Pierre Detournay et Luc Van Den Meerschaut pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

- De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 9 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme
Pour G.A. FUND L
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40795/004/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FINANCIERE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 50.391.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

FINANCIERE INVEST S.A.

Signature

Administrateur

(40780/046/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FINANCIERE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 50.391.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 19 mars 2001 à 10.00 heures

Résolution

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, Madame Nicole Pollefort, Monsieur Jean-Marie Bondioli, Madame Françoise Dubail, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, Madame Fabienne Callot, pour une période de 6 ans, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

N. Pollefort

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40781/046/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FINANCIERE RONDA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Épernay.
R. C. Luxembourg B 19.990.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2001, vol. 554, fol. 56, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40782/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HOTEL CAPITAL RESSOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.528.

Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2000

- les mandats d'Administrateur de Madame Yolande Johanns ainsi que de Monsieur Hubert Hansen sont venus à échéance lors de cette Assemblée;

- de même, le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est venu à échéance;

- ni les Administrateurs ni le Commissaire aux Comptes présentent leur candidature pour le renouvellement de leur mandat;

- Monsieur Maurice Parucci avait informé la société en date du 27 juillet 1998 de sa démission en tant qu'Administrateur;

- étant donné qu'il n'y a aucune nouvelle candidature, la société ne dispose plus d'organes de gestion ni de contrôle.

Pour HOTEL CAPITAL RESSOURCES S.A.

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40810/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FININCO, FINANCIAL AND INVESTMENTS COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.543.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour FININCO, FINANCIAL AND INVESTMENTS COMPANY, Société Anonyme Holding

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(40783/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FRATRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.520.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(40787/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FRATRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.520.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2001 que

1) Monsieur Etienne Kiss-Borlase, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-1206 Genève, 4, route de Florissant, a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Jacques Perrot, démissionnaire

2) conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, il a été procédé à la conversion du capital social de la société en euros.

Par application du taux de conversion EUR/LUF de 40,3399, le capital social de LUF 21.250.000,- est converti à EUR 526.773,74.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit et aura dorénavant la teneur suivante:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cinq cent vingt-six mille sept cent soixante-treize euros et soixante-quatorze cents (EUR 526.773,74), représenté par vingt et un mille deux cent cinquante (21.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40788/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

F.T.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.381.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40790/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FRAMEFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.378.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

L'assemblée générale de la société, convoquée le 8 mai 2001, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40786/777/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

FRJALSI SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.942.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 avril 2001

En date du 30 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de ne pas renouveler le mandat de Messieurs Sverrisson Eggert et Gustafsson Orn;
- de nommer M. Gudbjorn Maronsson, Mme Brynhildur Sverrisdottir et M. Jacques Bofferding en qualité d'administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002;
- d'élire ARTHUR ANDERSEN S.C., Luxembourg comme réviseur pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FRJALSI, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40789/004/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

GAMMAFUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.222.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 8 mars 2001

En date du 8 mars 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter des résultats de l'exercice 2000.
- D'accepter les démissions, en tant qu'administrateurs de la SICAV de Messieurs Pierre Detournay, avec effet le 15 octobre 2000, Yves Stein, avec effet le 15 octobre 2000, Dirk De Batselier avec effet le 15 février 2001, actées par le Conseil d'Administration du 8 février 2001.

Puis, de ratifier les cooptations, suivant décision du Conseil d'Administration du 8 février 2001, de Messieurs Jacques Bofferding, Jean-Luc Gavray et Thomas Rostron comme nouveaux administrateurs de la SICAV, en remplacement de Messieurs Yves Stein, Pierre Detournay et Dirk De Batselier, pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002, sous réserve de l'agrément de la CSSF.

D'accepter la démission datée du 1^{er} mars 2001 de Monsieur Roberto Wessels en tant qu'administrateur de la SICAV.

Enfin, de reconduire les mandats d'Administrateur de Messieurs Paul Mestag, William De Vijlder et Denis Gallet pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

- De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 8 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GAMMAFUND

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40799/004/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

G-AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 55.735.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40791/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

G-AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 55.735.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40792/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

G-AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 55.735.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 69, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40793/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

G2M HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.711.

Statuts coordonnés au 14 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40794/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HEALTH ADVISE & CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.688.

L'an deux mille un, le premier juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEALTH ADVISE & CONSULTING S.A. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 74.688, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 février 2000, publié au Mémorial C numéro 452 du 27 juin 2000, avec un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Manuela d'Amore, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Régis Lux, juriste, demeurant à Hayange (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Seddio, employé privé, 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 et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

Modification de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

En outre, la société a pour objet d'acquérir, de détenir, de développer, de gérer et de mettre en valeur tous immeubles ou copropriétés immobilières et parts, actions et participations dans toutes sociétés immobilières et commerciales, ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à cet objet.»

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

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

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

En outre, la société a pour objet d'acquérir, de détenir, de développer, de gérer et de mettre en valeur tous immeubles ou copropriétés immobilières et parts, actions et participations dans toutes sociétés immobilières et commerciales, ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à cet objet.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

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

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

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

Signé: M. d'Amore, R. Lux, R. Seddio, J. Seckler

Enregistré à Grevenmacher, le 15 juin 2001, vol. 514, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 25 juin 2001.

J. Seckler.

(40806/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HEALTH ADVISE & CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.688.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Junglinster, le 25 juin 2001.

J. Seckler.

(40807/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

GABROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.751.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(40796/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

GABROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.751.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(40797/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

GABROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.751.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2001 que

1) Le mandat des organes sociaux étant venu à échéance, l'assemblée générale décide de reconduire le mandat des administrateurs et de nommer nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont pour une période de six années expirant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2006.

2) Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, le capital social a été converti de francs français en euros avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001.

Par application du taux de conversion de 1,- =6,55957 FRF, le capital social de FRF 7.200.000,- est ainsi converti en 1.097.632,92.

En conséquence, tous les autres postes du bilan sont convertis en euros.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura la teneur suivante avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001:

1^{er} alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à un million quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-deux euros et quatre-vingt-douze cents (1.097.632,92), représenté par sept mille deux cents (7.200) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 21 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40798/535/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

MONARCHY ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 78.119.

—
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.

(40874/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

GEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 35.282.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour la société

Signature

(40800/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

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

Extrait des Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 avril 2001

En date du 30 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2000
- De prendre acte de la démission en date du 27 avril 2000 de Monsieur Normann Riddell
- De prendre acte de la démission en date du 10 octobre 2000 de Monsieur Yves Stein
- De ratifier la cooptation en date du 9 avril 2001 de Monsieur Jacques Bofferding en remplacement de Monsieur Yves Stein
- De renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Jacques Bofferding, Christopher Saunders, Mr Gilles de Seze, Paul d'Esteve de Pradel, David Hypher, Christian de Pourtales, Bryan Jeeves Obe, Guiseppe Barranco and Mr Jacques Elvinger pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002.
- De renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises de ERNST & YOUNG pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GROUPE DU SAVOY SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature / L. Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40802/004/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

INDEPENDENT INVESTMENT FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.585.

Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 avril 2001

- de ratifier la décision du conseil d'administration de nommer Monsieur Loris Di Vora en qualité d'Administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Yves Stein, administrateur-démissionnaire et prend acte de la nomination de Monsieur Jacques Bofferding en tant que Président du Conseil d'Administration
- d'élire comme administrateur Messieurs Messrs Kjell Rudsby, Petronella Ekegren, Jacques Bofferding et Loris Di Vora pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002
- d'élire ARTHUR ANDERSEN S.C., Luxembourg comme auditeur pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour INDEPENDENT INVESTMENT FUND, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A

S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40823/004/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Siège social: L-5241 Sandweiler, 69A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 61.342.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 41, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Pour la société

GUGA, S.à r.l.

(40804/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Siège social: L-5241 Sandweiler, 69A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 61.342.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2001

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés commerciales en Euros, l'Assemblée Générale des associés du 30 avril 2001 a procédé à la conversion du capital social en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,67.

En vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, l'Assemblée Générale des Associés du 30 avril 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel de EUR 12.394,67 à un montant de EUR 12.500,-. Cette augmentation de capital d'un montant de EUR 105,33 est réalisé sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation du capital d'une somme prélevée sur les bénéfices reportés.

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

En conséquence, l'assemblée décide d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de EUR 12.500,- représenté par 500 parts sociales d'une valeur de EUR 25,- chacune, entièrement libérées.

Pour publication au Mémorial et pour inscription au registre de commerce et des sociétés Luxembourg.

Sandweiler, le 30 avril 2001.

Pour la société

G. Bley

Enregistré à Wiltz, le 21 juin 2001, vol. 172, fol. 41, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(40803/557/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HORTENSIA S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 19.230.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 28 mai 2001 à 14.30 heures à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 50.985,- pour le porter à LUF 6.050.985,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-) représenté par six mille (6000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d'Administrateur et décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

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

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40809/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HASAL WESTPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 32.376.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40805/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

H.N.W. PERFORMA INVESTMENT ADVISORY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 33.417.

Auszug der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung vom 8. Mai 2001

Am 8 Mai 2001 fasste die Jahreshauptversammlung folgende Beschlüsse:

- Der Jahresgewinn von LUF 4.698.327,- wird wie folgt verwendet:

Zwischendividende 2000	LUF	3.300.000,-
Überweisung an die gesetzlichen Rücklagen	LUF	/
Nettogewinnvortrag	LUF	1.398.327,-

Es wird keine finale Dividendenausschüttung vorgenommen.

- Ernennungen der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

Georges Huber

Patrick Hilty

Michael L. Werner

Renato Vanotti

Mario Praschil

- Ernennung von ARTHUR ANDERSEN, Luxemburg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2002.

Luxemburg, den 15. Mai 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Für HNW PERFORMA INVESTMENT ADVISORY, S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / L. Di Vora

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40808/004/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

I.B.I., INTERNATIONAL BIOCHEMICAL INVESTMENTS PIETRO GIACOMINI,**Société en Commandite par Actions.**

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

R. C. Luxembourg B 73.395.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2001 que

- la cession d'une action de commandité de Monsieur Pietro Giacomini à Monsieur Cesare Maria Bianco a été agréée

- M. Cesare Maria Bianco a été nommé gérant supplémentaire de la société

- toute décision engageant le Collège des gérants est prise conformément à l'article 12 des statuts, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant obligatoirement comporter le vote du président et que la société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers, conformément à l'article 15 des statuts, par la signature conjointe du Président du Collège des gérants et d'un autre gérant.

Luxembourg, le 22 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 71, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40817/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

IBIZ GROUP - INTERNET BUSINESS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.584.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IBIZ GROUP - INTERNET BUSINESS S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 74.584, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du 25 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 429 du 16 juin 2000.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Jean-Joseph Wagner:

- en date des 11 et 18 octobre 2000, tous les deux publiés au Mémorial numéro 277 du 18 avril 2001;
- en date du 14 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C;
- en date du 29 novembre 2000, en voie de publication au Mémorial C;
- en date du 29 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C;
- en date du 02 mars 2001, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de neuf cent cinquante mille euros (950.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR) à un montant d'un million trois cent mille euros (1.300.000,- EUR) par incorporation au capital social de la somme de neuf cent cinquante mille euros (950.000,- EUR) à prélever sur le compte «prime d'émission», par la création et l'émission de quatre-vingt quinze mille (95.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Attribution des quatre-vingt quinze mille (95.000) actions nouvelles aux actionnaires existants, savoir: à Madame Maddalena Nocivelli Ballerio, à raison de 12.554 actions nouvelles, à Monsieur Germano Prestini, à raison de 1.018 actions nouvelles, à Monsieur Renzo Torchiani, à raison de 1.357 actions nouvelles, à Monsieur Alessandro Nocivelli, à raison de 1.357 actions nouvelles, à Monsieur Paolo Confortini, à raison de 1.357 actions nouvelles, à Monsieur Umberto Prestini, à raison de 4.071 actions nouvelles et à la société MA & UM LIMITED, à raison de 73.286 actions nouvelles.

3) Modification afférente du premier alinéa de l'article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante :

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à un million trois cent mille euros (1.300.000,- EUR) représenté par cent trente mille (130.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de neuf cent cinquante mille euros (950.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR) à celui d'un million trois cent mille euros (1.300.000,- EUR), par incorporation et conversion au capital social de la somme de neuf cent cinquante mille euros (950.000,- EUR) à prélever sur le compte «Prime d'Émission» et par la création et l'émission de quatre-vingt quinze mille (95.000) actions nouvelles, ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action et ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'attribuer les quatre-vingt quinze mille (95.000) actions nouvellement émises aux actionnaires actuels mentionnés ci-après et de la manière suivante :

- a) à Madame Maddalena Nocivelli Ballerio, à raison de douze mille cinq cent cinquante-quatre (12.554) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;
- b) à Monsieur Germano Prestini, à raison de mille dix-huit (1.018) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;
- c) à Monsieur Renzo Torchiani, à raison de mille trois cent cinquante-sept (1.357) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;
- d) à Monsieur Alessandro Nocivelli, à raison de mille trois cent cinquante-sept (1.357) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;
- e) à Monsieur Paolo Confortini, à raison de mille trois cent cinquante-sept (1.357) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;
- f) à Monsieur Umberto Prestini, à raison de quatre mille soixante et onze (4.071) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;
- g) à la société MA & UM LIMITED, à raison de soixante treize mille deux cent quatre-vingt-six (73.286) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune;

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate en outre que le montant du capital social augmenté correspond au montant intégral de la prime d'émission versée par les actionnaires précités lors des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la société IBIZ GROUP - INTERNET BUSINESS S.A., tenues par-devant le notaire Wagner, en date des 14 et 29 novembre 2000, en date du 29 décembre 2000 et en date du 2 mars 2001.

La preuve de l'existence du montant total de la prime d'émission versée, a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan intérimaire arrêté au 31 mars 2001.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article cinq, premier alinéa des statuts de la société afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus et décide que le même article cinq des statuts de la société sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à un million trois cent mille euros (1.300.000,- EUR) représenté par cent trente mille (130.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

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

Signé: F. Innocenti, B. D. Klapp, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2001, vol. 859, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 15 juin 2001.

J. J. Wagner.

(40818/239/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

IBIZ GROUP - INTERNET BUSINESS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 74.584.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Belvaux, le 15 juin 2001.

J.J. Wagner.

(40819/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HUTCHISON 3G SWITZERLAND INVESTMENTS, S.à r.l.).

Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 78.207.

In the year two thousand and one, on the seventh of June.

Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem, in place of Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, actually prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HUTCHISON 3G SWITZERLAND INVESTMENTS, S.à r.l, a «société à responsabilité limitée», having its registered office at L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes, incorporated by deed enacted on the 26th of September 2000, published in the Mémorial C N°239 on the 2nd of April 2001, and whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.

The chairman appoints as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.

The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Amendment of the Company's name into HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l. and subsequent amendment of the articles of incorporation

2.- Amendment of the Company's object and subsequent amendment of the articles of incorporation

3. -Appointment of new Managers

After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

First Resolution

The sole member decides to change the company's name into HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l. and to amend subsequently article two of the bylaws by giving it the following wording :

Art. 2. The company is incorporated under the name of HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l.

Second resolution

The sole member decides to change the company's object into «The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to purchase, licence or otherwise acquire content and other service and product offerings for transmission to end-users over mobile communications networks; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way; to acquire patents and licences, to manage and develop them; to apply for, register, purchase or otherwise acquire and protect, prolong, and renew, in any part of the world, any intellectual and industrial property and technology of whatsoever kind or nature and licences, protections and concessions therefor, and to use, turn to account, develop, manufacture, experiment upon, test, improve and license the same; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.» and to amend subsequently article three of the bylaws by giving it the following wording :

Art. 3. «The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to purchase, licence or otherwise acquire content and other service and product offerings for transmission to end-users over mobile communications networks; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way; to acquire patents and licences, to manage and develop them; to apply for, register, purchase or otherwise acquire and protect, prolong, and renew, in any part of the world, any intellectual and industrial property and technology of whatsoever kind or nature and licences, protections and concessions therefor, and to use, turn to account, develop, manufacture, experiment upon, test, improve and license the same; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.»

Third resolution

The sole member decides to appoint Mr Neil D. McGee, Director, residing at 601-320 Meredith Rd, N.E. Calgary, Alberta T2E 5A6, Canada, Mr Edmond Ho, Director, residing at 66 Rodney Court, 6-8 Maida Vale, London W9 1TJ, United Kingdom and Mr Robin Sng, Director, residing at Blk 5000D, # 12-14 Marine Parade Road, Singapore 449287 as new Managers of the Company for an undetermined duration.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg Francs.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they 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 persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L'an deux mille un, le sept juin.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée HUTCHISON 3G SWITZERLAND INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 78.207, constituée suivant acte reçu le 26 septembre 2000, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations N°239 du 2 avril 2001, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l. et modification subséquente des statuts

2.- Changement de l'objet social et modification subséquente des statuts

3.- Nomination de nouveaux Gérants

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Il est décidé de modifier la dénomination de la société en HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

«**Art. 2.** La société prend la dénomination de HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l.»

Seconde résolution

Il est décidé de modifier l'objet de la société en « L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères; d'acheter, d'accorder des licences ou d'acquérir des contenus et autre service et offres de produits liés à la transmission sur réseaux de communication mobile à des utilisateurs finaux; d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière; d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; de souscrire, enregistrer, acheter ou autrement acquérir et protéger, prolonger et remplacer, dans n'importe quelle partie du monde, toute propriété intellectuelle, industrielle et technologique de toute sorte ou nature et licences, protections et concession, et d'utiliser, tirer parti, développer, fabriquer, expérimenter, essayer, améliorer et autoriser de même; d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.» et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

«**Art. 3.** L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères; d'acheter, d'accorder des licences ou d'acquérir des contenus et autre service et offres de produits liés à la transmission sur réseaux de communication mobile à des utilisateurs finaux; d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière; d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; de souscrire, enregistrer, acheter ou autrement acquérir et protéger, prolonger et remplacer, dans n'importe quelle partie du monde, toute propriété intellectuelle, industrielle et technologique de toute sorte ou nature et licences, protections et concession, et d'utiliser, tirer parti, développer, fabriquer, expérimenter, essayer, améliorer et autoriser de même; d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

Troisième résolution

Il est décidé de nommer Monsieur Neil D. McGee, Administrateur, résidant à 601-320 Meredith Rd, N.E. Calgary, Alberta T2E 5A6, Canada, Monsieur Edmond Ho, Administrateur, résidant à 66 Rodney Court, 6-8 Maida Vale, London W9 1TJ, United Kingdom et Monsieur Robin Sng, Administrateur, résidant à Blk 5000D, # 12-14 Marine Parade Road, Singapore 449287 en tant que nouveaux Gérants de la société pour une durée indéterminée.

Frais

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

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2001, vol. 9CS, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 juin 2001.

J. Elvinger.

(40813/211/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HUTCHISON WHAMPOA 3G CONTENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 78.207.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

(40814/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

LA ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.693.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

LA ONE S.A.

Signature

Un Administrateur

(40840/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

LA ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.693.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 22 mai 2001

L'Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle période d'un an. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.

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

Luxembourg, le 22 mai 2001.

LA ONE S.A.

Signature

Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40841/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HOWALD FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.400.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(40811/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

HOWALD FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.400.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2001 a nommé nouvel administrateur Monsieur Etienne Kiss-Borlase, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-1206 Genève, 4, route de Florissant, pour terminer le mandat de Monsieur Jacques Perrot, démissionnaire.

Luxembourg, le 20 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40812/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

INDUSTRIELLE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.689.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40824/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

INDUSTRIELLE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.689.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 8 juin 2001 à 11.00 heures

- l'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:

Monsieur Thierry de Caters

Monsieur Jean-Pierre Girault

Monsieur Antoine Giscard d'Estaing

Monsieur le Baron Paternotte de la Vaillée

Monsieur Claude Weber

pour une durée de un an, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social de 2001;

- L'Assemblée nomme la COMPAGNIE DE REVISION S.A. comme Réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2002 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2001;

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40825/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

**I.18 KLECK LORENTZWEILER, Société à responsabilité limitée,
(anc. I.18 ECONOMAT).**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 79.747.

L'an deux mille un, le quatorze juin.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme EURO-IMMO GUY ROLLINGER, ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Guy Rollinger, commerçant, demeurant à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

2.- La société à responsabilité limitée IMMOGLOBAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Guy Rollinger, préqualifié.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

-que la société à responsabilité limitée I.18 ECONOMAT avec siège social à L-3980 Wickrange, 4-6 rue des Trois Cantons, R.C. Luxembourg section B numéro 79.747, a été constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 décembre 2000, non encore publié au Mémorial C;

-que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

-que les comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules et uniques associées actuelles de ladite société et qu'elles ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associées uniques décident de modifier la dénomination de la société en I.18 KLECK LORENTZWEILER

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associées uniques décident de modifier l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de I.18 KLECK LORENTZWEILER.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital sont évalués à la somme de dix-huit mille francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Rollinger, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 juin 2001, vol. 514, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 26 juin 2001.

J. Seckler.

(40815/231/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

I.18 KLECK LORENTZWEILER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 79.747.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Junglinster, le 26 juin 2001.

J. Seckler.

(40816/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

KALEOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-6911 Roodt/Syre, 22, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 73.773.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Signature.

(40834/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

IMMOBILIERE ZUKI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 6.461.

—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour *IMMOBILIERE ZUKI S.A.*

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(40822/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

INTER BEST CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.789.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2001, vol. 554, fol. 68, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour *INTER BEST CAR S.A.*

D. Becker

Administrateur-Délégué

(40826/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 37.996.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 77, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

INTERNATIONAL PROJECTS FINANCE S.A.

Signature

Administrateur

(40827/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

INTERTEXT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 53.300.

—
EXTRAIT

I.- Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INTERTEXT INTERNATIONAL S.A. du 22 juin 2001 que:

1.- a été acceptée la démission de Mademoiselle Monique Goerens de son mandat d'administrateur;

2.- que le conseil d'administration a élu Madame Colette Wohl en remplacement.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur, mandat qui fera l'objet d'un renouvellement à l'issue de la prochaine assemblée statutaire de 2005.

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40828/312/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

INVESTILUX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 43.873.

Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 avril 2001

En date du 25 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- . de reporter le résultat de l'exercice clôturé le 31 décembre 2000;
- . de ratifier la cooptation en date du 9 février 2001 de Monsieur Paul Wolff en remplacement de Monsieur Christian Schaack;
- . de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Jean Reuter, Roland Frising et Paul Wolff pour une durée d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
- . De renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une durée d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour INVESTILUX

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40829/004/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

IXOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.592.

Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 avril 2001

En date du 18 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2000 de la manière suivante:

Bénéfice de la période	86.115,31 EUR
Distribution de dividende	(50.000,00) EUR
A reporter	36.115,31 EUR

- De nommer Monsieur Giacomo De Marini en qualité d'Administrateur de la Société pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.
- De renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Umberto Nacamuli, Alessandro Massaia, Jacques Bofferding, Jacques Elvinger pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002
- De renouveler le mandat de commissaire aux comptes de DELOITTE & TOUCHE pour une durée d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2002

Luxembourg, le 15 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IXOS MANAGEMENT S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40830/004/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

JACO PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 60.636.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2001, vol. 268, fol. 35, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Ettelbruck, le 27 juin 2001.

Pour la FIDUCIAIRE D.M.D.

Signature

(40831/808/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

LA TABLE DE FRANÇOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 65.583.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

Pour la société LA TABLE DE FRANÇOIS S.A.

FIDUCIAIRE F. FABER

Signature

(40842/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

LA TABLE DE FRANÇOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 65.583.

Constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 15 juillet 1998, publié au Mémorial C n° 742 du 14 octobre 1998.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue le 8 juin 2001 à Luxembourg, que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction a été renouvelé pour la durée d'une année.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour la société LA TABLE DE FRANÇOIS S.A.

REVILUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2001, vol. 554, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40843/622/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

MAESTRO LUX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 26.577.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2001

En date du 26 avril 2001, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- De reporter les résultats de l'exercice de l'année 2000 après avoir décidé de distribuer, les dividendes suivants:
EUR 7,45 par action DIV du compartiment MAESTRO LUX-Bonds Euro, coupon n° 3;
EUR 4,30 par action DIV du compartiment MAESTRO LUX-Bonds World, coupon n° 4;
Record date: 30 avril 2001; Ex-date: 2 mai 2001 et Payment date: 7 mai 2001.

- Suivant décision du conseil d'administration du 16 octobre 2000, de ratifier les cooptations de Messieurs Jean-Luc Gavray et Jacques Bofferding, comme nouveaux administrateurs de la Sicav, en remplacement de Messieurs Pierre De-tournay et Yves Stein démissionnaires, pour un mandat prenant fin lors de la prochaine Assemblée des Actionnaires en 2002.

Suivant décision du conseil d'administration du 8 février 2001, de ratifier la cooptation de Monsieur Thomas Rostron, comme nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Dirk De Batselier démissionnaire, pour un mandat prenant fin lors de la prochaine Assemblée des Actionnaires en 2002, sous réserve de l'agrément de la CSSF.

Enfin, d'accepter la démission, datée du 1^{er} mars 2001, de Monsieur Roberto Wessels et de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

De reconduire les mandats de Messieurs William De Vijlder, Denis Gallet et Paul Mestag pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

- De réélire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour un mandat d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2002.

Luxembourg, le 24 mai 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour MAESTRO LUX

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2001, vol. 554, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40854/004/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

MANDORLO INVESTMENT, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
H. R. Luxemburg B 58.980.

Im Jahre zweitauseneunds, den sechsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, welch Letzterer Depositär der Urkunde verbleit.

Ist erschienen:

Herr Roger Molitor, licencié en administration des affaires Liège, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faiencerie,

hier vertreten durch Herr Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faiencerie,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht, nachdem sie vom Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MANDORLO INVESTMENT, mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, R.C. Luxemburg, Sektion B Nummer 58.980, wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar Jean Seckler, am 11. April 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 409 vom 29. Juli 1997, mit einem Gesellschaftskapital von einer Million Franken (1.000.000,- Fr).

Der Komparent erklärt Vertreter des einzigen Gesellschafters der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MANDORLO INVESTMENT zu sein und ersucht den amtierenden Notar den einzigen gefassten Beschluss des Gesellschafters zu dokumentieren wie folgt:

Beschluss

Der einzige Gesellschafter beschliesst Artikel zwei der Satzung abzuändern wie folgt:

'**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Kapitalgesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Des Weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräussern.

Ausserdem kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben, verwerten und veräussern.

Generell wird die Gesellschaft nur solche Geschäfte tätigen, die das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holding-Gesellschaften gestattet.'

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr achtzehn tausend Franken abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, J. P. Hencks.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 2001, vol. 514, fol. 77, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 26. Juni 2001.

J. Seckler.

(40858/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

MANDORLO INVESTMENT, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
H. R. Luxemburg B 58.980.

Koordinierte Statuten hinterlegt im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. Juni 2001.

J. Seckler

(40859/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

JUBELADE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 60.131.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 55, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2001

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

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

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

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

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

Luxembourg, le 26 juin 2001.

Signature.

(40832/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

KIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.386.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2001, vol. 554, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001.

KIS INVESTMENT HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

(40835/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

MARIVA HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 19.260.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 mai 2001 à Luxembourg

L'assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d'augmenter le capital social de la société à concurrence de LUF 265.663,- pour le porter à LUF 55.265.663,- par incorporation du résultat reporté à due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 1.370.000,- (un millions trois cent soixante-dix mille euros) avec effet au 1^{er} janvier 2001.

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

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social est fixé à un million trois cent soixante-dix mille euros (EUR 1.370.000,-), représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

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

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2001, vol. 554, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(40861/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

KADLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 59.162.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 juin 2001, enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2001, volume 514, folio 80, case 4

I.- Que la société anonyme KADLUX S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}, R.C. Luxembourg section B numéro 59.162, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 435 du 8 août 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 502 du 16 septembre 1997.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l'actionnaire unique, par reprise par lui de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

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

Junglinster, le 26 juin 2001
(40833/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001. J. Seckler.

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

Siège social: L-4106 Esch-sur-Alzette, 7, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 19.589.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2001, vol. 320, fol. 28, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2001. Signature.
(40836/569/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

LEKKERKERK S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.385.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

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

Luxembourg, le 27 juin 2001. Signature.
(40844/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

N.D. EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 64.081.

L'an deux mille un, le premier juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Jespers, gérant de société, demeurant à B-3001 Heverlee, 112, Broekstraat (Belgique).
2. Monsieur Thierry Brugma, directeur de société, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 10, rue des Béguines (Belgique).

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Hesperange, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée N.D. EXPRESS, S.à r.l. (R. C. Luxembourg B numéro 64.081), avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, a été constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 7 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 495 du 4 juillet 1998.

- Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

- Que les comparants sub. 1 et 2 sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée constate les cessions par:

- la société anonyme REEVES MANAGEMENT S.A., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), d'une (1) part sociale à Monsieur Thierry Brugma, préqualifié.

- Monsieur Marc Jespers, préqualifié, de cinquante (50) parts sociales à Monsieur Thierry Brugma, préqualifié.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l'article sept (7) des statuts, les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cessionnaire susdit, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

Deuxième résolution

A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeoise (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1. Monsieur Marc Jespers, gérant de société, demeurant à B-3001 Heverlee, 112, Broekstraat (Belgique), quarante-neuf parts sociales	49
2. Monsieur Thierry Brugma, directeur de société, demeurant à B-1390 Grez-Doiceau, 10, rue des Béguines (Belgique), cinquante et une parts sociales	51
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

Troisième résolution

L'assemblée ratifie le transfert du siège social de L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de dix-sept mille francs luxembourgeois, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

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

Signé: C. Dax, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 juin 2001, vol. 514, fol. 76, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 25 juin 2001.

J. Seckler.

(40881/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.

N.D. EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 64.081.

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

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

Junglinster, le 25 juin 2001.

J. Seckler

Notaire

(40882/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2001.