

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° 168**31 janvier 2002****SOMMAIRE**

AB Consulting S.A., Fentange	8023	Baycross Europe S.A., Luxembourg	8031
Abo International Trading, S.à r.l., Luxembourg . .	8019	Beaulieu Luxembourg, S.à r.l., Pétange	8030
ACBN Holding S.A., Luxembourg	8021	Beaulieu Luxembourg, S.à r.l., Pétange	8030
ACBN Holding S.A., Luxembourg	8021	BIAC LOG, Bureau Informatique d'Analyse et de	
ACBN Holding S.A., Luxembourg	8021	Conseils en Logiciels S.A., Bascharage.	8033
ACM U.S. Growth Strategies Fund Sicav, Luxem-		BIAC LOG, Bureau Informatique d'Analyse et de	
bourg	8024	Conseils en Logiciels S.A., Bascharage.	8034
ACM U.S. Growth Strategies Fund Sicav, Luxem-		BNP Paribas S.A., Paris	8029
bourg	8024	BNP Paribas S.A., Paris	8029
Acilux, S.à r.l., Hesperange	8024	Bond Invest Holding, Oberanven	8032
Adomia, S.à r.l., Luxembourg	8022	Botico S.A., Luxembourg	8033
AEB/FFS Management Company S.A., Luxem-		Botico S.A., Luxembourg	8033
bourg	8023	Buco-Pol S.A., Olm-Capellen	8032
Airwaves S.A., Bridel	8025	Bureau Technique et Immobilier, S.à r.l., Meder-	
Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg	8026	nach	8035
Alphalux Immobilière, Luxembourg	8026	BV Lux, S.à r.l., Luxembourg	8035
Alpine Copyright, G.m.b.H., Luxembourg	8023	C.P.L., Comptoir Pharmaceutique Luxembour-	
Améthyste International S.A., Luxembourg	8027	geois S.A., Foetz.	8038
Amipar Holding S.A., Luxembourg	8026	C.P.L., Comptoir Pharmaceutique Luxembour-	
Andar, S.à r.l., Bridel	8027	geois S.A., Foetz.	8038
Andracord Holding S.A., Luxembourg	8027	Cada, S.à r.l., Leudelange	8037
Andrea Doria S.A., Luxembourg	8028	Cada, S.à r.l., Leudelange	8037
Anima TV S.A., Bridel	8028	Capel Cure Sharp International Fund, Sicav, Lu-	
Aqua Regia S.A., Luxembourg	8028	xembourg	8031
Ashanti Goldfields (Luxembourg) S.A., Luxem-		Capital@Work Int'l S.A., Strassen	8034
bourg	8029	CEPAL S.A., Luxembourg	8035
Avus, S.à r.l., Ehlang-sur-Mess	8027	CETEC Management Software, S.à r.l., Luxem-	
Babu Investment Holding S.A., Luxembourg	8029	bourg	8040
Bahlsen, G.m.b.H., Luxembourg	8030	Celltech Limited S.A.H., Luxembourg	8038
Baker Brothers S.A., Luxembourg	8025	Celltech Limited S.A.H., Luxembourg	8038
Baker Brothers S.A., Luxembourg	8025	Celltech Limited S.A.H., Luxembourg	8038
Bank of Bermuda (Luxembourg) S.A., Luxem-		Ceparno S.A.H., Strassen	8037
bourg	8030	Ceparno S.A.H., Strassen	8037
Baring Mutual Fund Management S.A., Luxem-		Christos K. Tegopoulos S.A., Bridel	8040
bourg	8031	Citation Holdings S.A., Luxembourg	8039
Baring Mutual Fund Management S.A., Luxem-		Citation Holdings S.A., Luxembourg	8039
bourg	8031	Compagnie Luxembourgeoise de Communication	
Baring World Opportunity Fund, Luxembourg . .	8028	et d'Édition «C.L.C.E.» S.A.	8040
Bartlos S.A., Luxembourg	8032	Comprolin Invest S.A., Luxembourg	8040
Bartlos S.A., Luxembourg	8032	Convoy Investments S.A.H., Luxembourg	8035

Convoy Investments S.A.H., Luxembourg	8035	Executive Search Company S.A., Luxembourg	8054
Convoy Investments S.A.H., Luxembourg	8036	eurEau Sources S.A.H., Luxembourg	8051
Convoy Investments S.A.H., Luxembourg	8036	eurEau Sources S.A.H., Luxembourg	8052
Convoy Investments S.A.H., Luxembourg	8036	Fairweather Invest S.A., Luxembourg	8057
Convoy Investments S.A.H., Luxembourg	8036	Farever S.A., Luxembourg	8057
Corniche Finance S.A., Luxembourg	8039	Fauche S.A., Luxembourg	8057
Corniche Finance S.A., Luxembourg	8039	Feskens Holding Luxembourg S.A., Luxembourg	8058
Cotechnologies S.A., Luxembourg	8041	Fidex S.A., Luxembourg	8058
Cotechnologies S.A., Luxembourg	8041	Financière de Santa Teresa S.A., Luxembourg	8055
Cross Point Holding S.A., Luxembourg	8041	First Business Holding S.A., Luxembourg	8058
Daulby S.A., Luxembourg	8043	First Nis Regional Fund, Sicav, Luxembourg	8056
Dauphin One, S.à r.l., Luxembourg	8043	Florenville Investments S.A., Luxembourg	8060
Dexia World Alternative, Sicav, Luxembourg	8041	Fluid Movement Investment S.A., Luxembourg	8058
Dexia World Alternative, Sicav, Luxembourg	8042	Fondation Luxembourgeoise contre le Cancer, Luxembourg	8022
Dianalux, S.à r.l., Howald	8044	Food Service Group S.A., Luxembourg	8060
Dilon Finance S.A., Luxembourg	8042	Fore S.A., Luxembourg	8061
Dilon Finance S.A., Luxembourg	8042	FP Global Emerging, Sicav, Luxembourg	8061
Dilon Finance S.A., Luxembourg	8043	Framlington Russian Investment Fund, Luxembourg	8062
Ditron Holding S.A., Luxembourg	8044	Framlington Russian Investment Fund, Luxembourg	8062
Dolenia Invest S.A., Luxembourg	8049	(De) Fuarwemëscher, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	8043
Donau Invest S.A.H., Luxembourg	8044	Galerie La Cité, S.à r.l., Luxembourg	8064
Donau Invest S.A.H., Luxembourg	8045	GE Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxembourg-Indel	8059
E.R.R. S.A., Entreprise Européenne de Rénovation, Luxembourg	8052	Gefco Consulting S.A., Luxembourg	8064
E.R.R. S.A., Entreprise Européenne de Rénovation, Luxembourg	8052	Gercom S.A., Luxembourg	8064
E.T.M. Luxembourg A.G., Luxembourg	8055	Gesfo S.A., Luxembourg	8057
EIP Participation S1, S.à r.l., Luxembourg	8046	GPL, Grande Parfumerie du Luxembourg S.A., Luxembourg	8062
EIP Participation S1, S.à r.l., Luxembourg	8049	GPL, Grande Parfumerie du Luxembourg S.A., Luxembourg	8063
Eleonora Holding S.A., Luxembourg	8054	Héritiers Jules Gales S.A., Luxembourg	8060
Elgistan Global, Sicav, Luxembourg	8045	«K» Line Holding Luxembourg S.A., Luxembourg	8018
Elgistan Global, Sicav, Luxembourg	8045	Matadi S.A.H., Luxembourg	8061
Elita, S.à r.l., Luxembourg	8050	Matadi S.A.H., Luxembourg	8061
Elita, S.à r.l., Luxembourg	8050	Paradox, S.à r.l., Remich	8019
Empha S.A., Luxembourg	8050	Ulysses, Sicav, Luxembourg	8019
Empik Centrum Investment S.A., Luxembourg	8054	Ulysses, Sicav, Luxembourg	8019
Entreprise Greiveldinger, S.à r.l., Howald	8049	Vitralux Bradtke, S.à r.l., Howald	8020
Epimenides S.A., Luxembourg	8055	World Trading & Finance S.A., Luxembourg	8020
Escalade S.A., Luxembourg	8055	Xenos, Sicav, Luxembourg	8020
Esce, S.à r.l., Mondercange	8050	Xenos, Sicav, Luxembourg	8020
ETS Bourgeois, S.à r.l., Foetz	8035	Zork S.A., Luxembourg	8021
Euring S.A., Luxembourg	8056	Zork S.A., Luxembourg	8021
Euro Assets Holding S.A., Luxembourg	8053	Zurich Invest (Lux), Sicav, Luxembourg	8022
Euro Assets Holding S.A., Luxembourg	8053	Zurich Invest (Lux), Sicav, Luxembourg	8022
Euro Assets Holding S.A., Luxembourg	8053		
Euro Assets Holding S.A., Luxembourg	8053		
Eurofaçades, S.à r.l., Bascharage	8056		
Eurofaçades, S.à r.l., Bascharage	8056		

«K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 11.439.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour «K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

J.-M. Schiltz / S. Wallers

(57966/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2001.

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

Siège social: L-5533 Remich, 26, Quai de la Moselle.

Suivant jugement rendu par le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6^{ème} Chambre, siégeant en matière commerciale, en date du 20 décembre 2001, le Tribunal a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée PARADOX et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour copie conforme
 Pour la société en liquidation
 Maître Y. Hamilius
 Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2002, vol. 563, fol. 4, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05972/324/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2002.

ULYSSES, Société d'Investissement à Capital Variable.Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.830.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour ULYSSES
 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
 Agent domiciliataire
 J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
 Director / Fondé de pouvoir

(57404/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

ULYSSES, Société d'Investissement à Capital Variable.Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.830.*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 26 juin 2001*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de reporter le résultat de l'exercice clôturé au 31 mars 2001.
2. de nommer Monsieur Pascal Pierret en tant qu'administrateur, et de réélire Messieurs Ricardo Portabella, Philippe Esser, Jean-Michel Gelhay, Geert De Bruyne et Alain Léonard en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.
3. de réélire KPMG AUDIT en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour ULYSSES
 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
 Agent Domiciliataire
 J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
 Director / Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57405/034/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

ABO INTERNATIONAL TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-1221 Luxembourg, 309, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 52.269.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

(57451/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

VITRALUX BRADTKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald.

R. C. Luxembourg B 73.236.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 21 décembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 138 du 11 février 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 16, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

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

Pour VITRALUX BRADTKE, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(57409/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

WORLD TRADING & FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.307.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 49, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Pour WORLD TRADING & FINANCE S.A.

Signature

(57420/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

XENOS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.698.

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour XENOS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de pouvoir

(57421/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

XENOS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.698.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 29 juin 2001

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de reporter le résultat de l'exercice clôturé au 31 mars 2001.
2. de réélire Messieurs Geert De Bruyne, Pierre Pavlovitch, Etienne Ledecq, Alain Léonard et Christopher Misson en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.
3. de réélire KPMG Audit en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2002.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

Pour XENOS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Director / Fondé de Pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57422/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

ZORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.110.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

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

Pour la société ZORK S.A.

Signature

(57423/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

ZORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.110.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2001

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte supérieure au trois quart du capital.

Pour la société ZORK S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2001, vol. 557, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57424/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 29.334.

—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

(57453/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 29.334.

—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

(57454/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ACBN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 29.334.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

(57455/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ZURICH INVEST (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.913.

Le bilan au 31 mars 2001 de ZURICH INVEST (LUX) a été enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 5, et a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(57425/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

ZURICH INVEST (LUX), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.913.

Faisant suite à l'assemblée générale du 30 juillet 2001, sont nommés administrateurs:

Jacques Elvinger

Paul J. Elmlinger

Thomas Van Ditzhuysen

Gérard Fischer

Lukas D. Weber

Est nommée commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers

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

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57426/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FONDATION LUXEMBOURGEOISE CONTRE LE CANCER.

Siège social: Luxembourg, 209, route d'Arlon.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 29 juin 2001

«Le conseil décide de changer l'adresse du siège de la Fondation du 44, boulevard Joseph II au 209, route d'Arlon à Luxembourg.»

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

Extrait sincère et conforme

M.-P. Prost

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57427/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

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

Siège social: L-2166 Luxembourg, 3, rue Wolfgang Amadeus Mozart.
R. C. Luxembourg B 67.401.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 23 août 2001

L'associé unique de la société, à savoir, Monsieur Christian Brück, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:

Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle, 6, rue Albert I^{er}, à L-1117 Luxembourg, au 2, rue Wolfgang Amadeus Mozart à L-2166 Luxembourg.

C. Brück.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57460/780/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AB CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
H. R. Luxemburg B 49.670.

Aussergewöhnliche Generalversammlung gehalten in Fentange den 31. August 2001 um 11:00

Neuernennungen

Einstimmig wird als neuer Delegierter des Verwaltungsrates (Geschäftsführer), mit sofortiger Wirkung, Herrn Buchmann Axel, Angestellter, wohnhaft in D-65597 Huenfelden-Kirberg, Kastanienweg 1, erwählt welcher das Mandat seines verstorbenen Bruders Herrn Buchmann Anno übernimmt.

Einstimmig wird als neues Mitglied des Verwaltungsrates, mit sofortiger Wirkung, Frau Slomp Irma, Angestellte, wohnhaft in D-65597 Huenfelden-Kirberg, Kastanienweg 1, erwählt welche das Mandat von Frau Buchmann Mullika beendet.

Ab 31. Oktober 2001 ist der Verwaltungsrat folglich besetzt:

- Herr Buchmann Axel, Delegierter des Verwaltungsrates (Geschäftsführer)
- Frau Slomp Irma
- Herr Buchmann Reinhold

Die Mandate des Verwaltungsrates sowie des Kommissars der Firma GEFCO S.A. werden für weitere 6 Jahre, also bis nach der Generalversammlung des Jahres 2007, verlängert.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates (Geschäftsführer). Bei der Unterschrift von einem oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern ist die Zweit-Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates notwendig.

Herr Buchmann Axel kann alle oder ein Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Der Verwaltungsrat wird hiermit ermächtigt im Rahmen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 die Konvertierung des Kapitals in Euro vorzunehmen.

Da keine anderen Punkte zur Abstimmung standen, wird die aussergewöhnliche Generalversammlung hiermit geschlossen und es unterzeichneten die Gesellschafter welche das Kapital zu 100% vertreten haben.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57450/725/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AEB/FFS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 58.727.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Pour AEB/FFS MANAGEMENT COMPANY S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(57461/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ALPINE COPYRIGHT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 81.917.

Constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 mai 2001, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre la société et Maître Albert Wildgen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 557, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57465/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.028.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, SICAV

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57457/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.028.

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on 25 April 2001 adopted the following decisions:

1. The meeting approved the Annual Report and the Financial Statements incorporating the Auditor's report for the fiscal year ended 31 December 2000.

2. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of the Board of Directors with respect to the year ended 31 December 2000.

3. The meeting approved the re-election of Messrs David H Williams, Charles B Schaffran, Nigel Fielding and David T Smith as Directors of the Board for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

The meeting accepted the resignation of Mr D. Bailey and approved the cooptation of Mr Nigel Fielding effective 30 June 2000.

4. The meeting re-elected ERNST & YOUNG S.A. as Auditor for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

5. The meeting approved that the Directors fees should remain at USD 2,000 net per Director per annum.

For ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57458/041/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-5874 Hesperange, 16, rue Adolphe Reding.
R. C. Luxembourg B 47.368.

Suivant décision collective des associés du 7 août 2001, une distribution d'un dividende brut de 20.000.000,- est alloué aux actionnaires.

Nouvelle affectation du résultat disponible au 31 décembre 2000:

bénéfice de l'exercice 2000	16.065.269 LUF
bénéfice reporté au 31 décembre 2000	46.674.066 LUF
résultat disponible au 31 décembre 2000	62.739.335 LUF
affectation à la réserve «impôt sur la fortune imputé 2000»	- 1.215.500 LUF
augmentation du capital dans le cadre de sa conversion en EUR	- 24.419 LUF
distribution d'un dividende de LUF 40.000,- par part sociale (payable le 7 août 2001)	- 20.000.000 LUF
report à nouveau	41.499.416 LUF

Luxembourg, le 7 août 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour ACILUX, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57456/537/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**BAKER BROTHERS S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. ROFINA S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 70.735.

Im Jahre zweitausendundeins, am einundzwanzigsten August.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der ROFINA S.A., Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 2. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 1. Oktober 1999, Nummer 733.

Den Vorsitz der Versammlung führt Fräulein Christina Kleinig, Privatbeamtin, wohnhaft in D-Igel.

Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Frank Gickel, Privatbeamter, wohnhaft in D-Trier.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Fräulein Babett Neumann, Privatbeamtin, wohnhaft in D-Trier.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

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

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

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

Abänderung der Bezeichnung der Gesellschaft von ROFINA S.A. in BAKER BROTHERS S.A.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern von ROFINA S.A. in BAKER BROTHERS S.A.

Der erste Absatz von Artikel eins der Satzung erhält nun folgenden Wortlaut:

«Art. 1. Absatz eins.

Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung BAKER BROTHERS S.A.»

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

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

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

Gezeichnet: C. Kleinig, F. Gickel, B. Neumann, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 27 août 2001, vol. 419, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 10. September 2001.

E. Schroeder.

(57478/228/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BAKER BROTHERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxemburg B 70.735.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E.Schroeder

Notaire

(57479/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AIRWAVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxemburg B 72.519.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Un administrateur.

(57462/666/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 70.119.

Acte constitutif publié à la page 29586 du mémorial C n° 617 du 17 août 1999.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

(57463/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ALPHALUX IMMOBILIERE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 31.704.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg am 11. September 2001, Band 557, Blatt 67, Abteilung 9, wurde an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 12. September hinterlegt.

Ergebnisverwendung:

Der Verlust von LUF 122.219,- wird vorgetragen.

Verwaltungsrat:

Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Kasel a.d. Ruwer;

Herr Edouard Lux, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Luxemburg;

Frau Brigitte Scheuer, Kauffrau, wohnhaft in D-54295 Trier;

Frau Margret Büchel, Kauffrau, wohnhaft in D-54296 Trier.

Delegierter Geschäftsführer des Verwaltungsrates:

BVLUX, GmbH, mit Sitz in Luxemburg. In der Ausübung dieses Mandates wird die BVLUX durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern verpflichtet.

Prüfungskommissar:

ABAX, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift des Geschäftsführers.

Die Dauer der Mandate werden für weitere sechs Jahre bestätigt.

Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée

(57464/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AMIPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 62.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2001

Conseil d'Administration

Le conseil d'administration en fonction pendant l'exercice 2001 est composé comme suit:

- Mangen Fons, réviseur d'entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Reuter-Bonert Carine, employée privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, comptable, 98, rue des Mésanges, B-6730 Rossignol

Commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes en fonction pendant l'exercice 2001 est M. Maqua Dominique, comptable, demeurant à 2, rue Grande, B-6767 Torgny.

RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE

Dotation à la réserve légale	67.162,- LUF
Report à nouveau	1.276.072,- LUF
	1.343.234,- LUF

F. Mangen

Administrateur

(57467/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 43.868.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 septembre 2001, que:
- SAFE STIFTUNG A.G., ayant son siège social à Vaduz (Liechtenstein), a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet immédiat;
- M. Roland Bjuhr, administrateur de sociétés, demeurant au 41, Strandvägen, 114 56 Stockholm (Suède), a été nommé comme nouvel administrateur avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57466/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-8116 Bridel, 2, Beim Antonskraeiz.
R. C. Luxembourg B 36.611.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG.

(57468/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ANDRACORD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.478.

Avec effet au 9 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour ANDRACORD HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57469/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AVUS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3961 Ehlang-sur-Mess, 40, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 65.525.

Assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2001

Démission de M. Jean-Luc Halsdorf, demeurant à L-3961 Ehlang-sur-Mess, 40, rue des Trois Cantons, comme gérant technique à ce jour.

Décharge lui est accordée.

Nomination de M. Marc Ernzer, demeurant à L-8118 Bridel, 15, rue des Bruyères, comme nouveau gérant technique avec pouvoir d'engager, à lui seul, la société.

Ehlang-sur-Mess, le 6 août 2001.

BERNSTEIN, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Diekirch, le 10 septembre 2001, vol. 268, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(57474/591/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ANDREA DORIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.624.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Pour le notaire

Signature

(57470/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ANIMA TV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 72.520.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Un administrateur.

(57471/666/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AQUA REGIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.129.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 août 2001.

Pour AQUA REGIA S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57472/041/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BARING WORLD OPPORTUNITY FUND.

Registered Office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.613.

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Tuesday, July 24th, 2001 adopted the following decisions:

1. The meeting approved the auditor's Report for the year ended March 31, 2001.

The meeting approved the annual report for the year ended March 31, 2001.

2. The meeting confirmed that no further allocation to the legal reserve is required.

The meeting approved the declaration of a nil final dividend in relation to the year ended March 31, 2001.

3. The meeting resolved that director's fees should remain at US\$8.000 net per annum.

In addition the meeting resolved that board meeting attendance fees should remain at US\$1.000 net per director per meeting.

4. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of the board of directors with respect to the year ended March 31, 2001.

5. The meeting re-elected Messrs Edward Remington-Hobbs, Harald Lungershausen, Christopher Jones and Maître André Elvinger as directors of the board for a period of one year ending at the annual general meeting of 2002.

6. The meeting appointed PricewaterhouseCoopers as auditor for a period of one year ending at the annual general meeting of 2002.

For BARING WORLD OPPORTUNITY FUND

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57483/041/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ASHANTI GOLDFIELDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.134.

The balance sheet as per December 31st, 2000, registered in Luxembourg on September 12th, 2001, vol. 557, Fol. 66, Case 6, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on September 12th, 2001.

As for publication in the Mémorial, recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, September 10th, 2001.

Signature.

(57473/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BABU INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.288.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 21 août 2001, au siège de la société, que:

Résolution unique

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A. de sa fonction de commissaire aux comptes.

L'assemblée générale donne décharge au commissaire aux comptes sortant pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme nouveau commissaire: FIDUCIAIRE WEBER & BON-TEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'an 2007.

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

Luxembourg, le 21 août 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57476/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BNP PARIBAS, Société Anonyme.

Siège social: F-75009 Paris, 16, boulevard des Italiens.

Les statuts de BNP PARIBAS au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour BNP PARIBAS

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg

Signatures

(57489/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BNP PARIBAS, Société Anonyme.

Siège social: F-75009 Paris, 16, boulevard des Italiens.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000 de BNP PARIBAS, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour BNP PARIBAS

BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg

Signatures

(57490/009/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BAHLSSEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 7.452.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 juillet 2001 au siège social

Il résulte de la réunion, que:

- le capital social a été converti au 27 juillet 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 1.000.000,- en EUR 25.000,- représenté par 1.000 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- avec incorporation des résultats reportés à hauteur de EUR 210,65 afin d'arrondir ces montants.

L'article 4 des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzig tausend Euro (25.000,-) und ist in tausend (1.000) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,-) aufgeteilt, welche gezeichnet und integral eingezahlt wurden durch die alleinige Gesellschafterin, BAHLSSEN BETEILIGUNGS-GmbH, mit Sitz in Hannover.

Insoweit die Gesellschaft nur einem Gesellschafter besitzt, gilt die Sitzung den Bestimmungen vom Gesetz vom 28. Dezember 1992 abgepasst.»

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 25 mai 2001

Il résulte de la réunion que:

1. il est pris acte de la démission de M. Hans Jürgen Grabias de son mandat de gérant à dater du 28 février 2001,
2. l'assemblée nomme à la fonction de gérant M. Werner Michael Bahlsen à dater du 1^{er} mars 2001,
3. l'assemblée décide d'octroyer à partir du 1^{er} mars 2001, le pouvoir de signature conjointement, deux à deux pour toute opération financière aux personnes suivantes:

MM. Werner Michael Bahlsen, Eddy Zeep, Yves Albert Bruggeman et Mme Josée Vandenberghe.

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57477/507/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 28.531.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57480/041/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BEAULIEU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 2, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.756.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 10 septembre 2001, vol. 268, fol. 91, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Signature.

(57487/654/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BEAULIEU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 2, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.756.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 10 septembre 2001, vol. 268, fol. 91, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Signature.

(57488/654/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.669.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre

Pour BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57481/041/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered Office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.669.

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Friday, 16 March, 2001 adopted the following decisions:

1. The meeting approved the Annual Accounts and the Auditor's Report for the year ended 31 December, 2000.
2. The meeting approved that following the distribution of an amount of GBP 229,- to legal reserve the remaining profit be carried forward as distributable reserves.
3. The meeting re-elected Messrs Ronald Watt, Takanori Hiramoto, Maître Jacques Elvinger and Mr Christopher Wilcockson as Directors for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.
4. The meeting re-elected KPMG AUDIT as Auditor of BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A. for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

For BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57482/041/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BAYCROSS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.292.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

Pour la société

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(57486/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CAPEL CURE SHARP INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 25.696.

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 30 août 2001.

Pour CAPEL-CURE MYERS INTERNATIONAL FUND

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57502/041/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BARTLOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 73.881.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57484/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BARTLOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 73.881.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 août 2001

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 août 2001, que:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de l'administrateur M. Thierry Lopez.
L'assemblée lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur:

- M. Pascal Pierret, responsable de gestion, demeurant à B-6700 Arlon, 63, rue du Vicinal.

M. Pascal Pierret terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire M. Thierry Lopez et son mandat se terminera à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2005.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57485/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BOND INVEST HOLDING.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 53.805.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 9, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57491/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BUCO-POL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8316 Olm-Capellen, 2-4, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 3.305.

A la suite du départ à la retraite le 1^{er} octobre 2001, de son administrateur-délégué, M. Johny Schackmann, demeurant à L-8316 Olm, 2, rue des Etats-Unis, et au terme d'une décision prise par le conseil d'administration en date du 28 août 2001, valablement autorisé par l'assemblée générale extraordinaire du même jour, celui-ci délègue les pouvoirs de la gestion à Mme Evelyn Schackmann-Moris, secrétaire et administrateur. Mme Evelyn Schackmann-Moris prénommée prendra le titre de Président-administrateur-délégué et engagera la société par sa seule signature à partir du 1^{er} octobre 2001. Le conseil d'administration se compose de la façon suivante:

- 1) Mme Evelyn Schackmann-Moris, administrateur-délégué, 2, rue des Etats-Unis, L-8316 Olm,
- 2) M. Johny Schackmann, 2, rue des Etats-Unis, L-8316 Olm,
- 3) M. Arthur Moris, 23 bld Jacquemart, L-1833 Luxembourg.

Les membres du Conseil d'Administration

E. Schackmann-Moris / J. Schackmann / A. Moris

(57495/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BOTICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.186.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 14 mai 2001

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 2000 s'élevant à LUF 20.282.435 est entièrement reporté à nouveau.
Le mandat de commissaire aux comptes de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg, venant à échéance lors de cette assemblée est renouvelé pour une période de un an, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2002.

Extrait sincère et conforme
BOTICO S.A.
K. Etter / T. Nussbaum
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57492/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BOTICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.186.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FIDUPAR
Signatures

(57493/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**BIAC LOG, BUREAU INFORMATIQUE D'ANALYSE ET DE CONSEILS EN LOGICIELS,
Société Anonyme.**

Siège social: L-4942 Bascharage, 20B, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 80.676.

—
L'an deux mille un, le vingt-quatre août.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUREAU INFORMATIQUE D'ANALYSE ET DE CONSEILS EN LOGICIELS, en abrégé BIAC LOG, Société Anonyme, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 février 2001, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roland Van Eycke, informaticien, demeurant au 53, Drève du Rembucher, B-1170 Watermal.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à Munsbach.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

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

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

Ordre du jour:

Transfert du siège social de L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie vers 20B, rue du Bois à L-4912 Bascharage.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie à L-4912 Bascharage, 20B, rue du Bois.

Le deuxième alinéa de l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.**

Le siège social est établi à Bascharage.»

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

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

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

Signé: R. Van Eycke, R. Zimmer, F. Sassel, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 31 août 2001, vol. 419, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57496/228/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**BIAC LOG, BUREAU INFORMATIQUE D'ANALYSE ET DE CONSEILS EN LOGICIELS,
Société Anonyme.**

Siège social: L-4942 Bascharage, 20B, rue du Bois.

R. C. Luxembourg B 80.676.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder

Notaire

(57497/228/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CAPITAL@WORK INT'L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.555.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 3 avril 2001

1. Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité. Le bénéfice qui s'élève à EUR 1.673.953,27 sera affecté de la manière suivante:

Réserve légale	6.073,46	EUR
Réserve indisponible	61.601,55	EUR
Résultat reporté	1.606.278,26	EUR

2. Le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises de 2000 sont approuvés à l'unanimité.

3. L'assemblée, par vote spécial et à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises de leurs mandats pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2000.

4. L'assemblée générale statutaire accepte la démission de Monsieur Eric Ollinger du poste d'administrateur et accepte la volonté de Monsieur Patrice De Bremaeker de ne pas se représenter au poste d'administrateur.

5. L'assemblée générale statutaire reconduit au poste d'administrateur MM. Guy De Paeuw et Ivan Nyssen. Elle nomme au poste d'administrateur Monsieur Marc-Thierry Sprockeels. Leur mandat prendra fin avec l'assemblée statutaire de 2005.

6. L'assemblée reconduit Monsieur Guy De Paeuw à la présidence du conseil d'administration.

7. L'assemblée reconduit la mission d'audit de PricewaterhouseCoopers pour une période d'un an.

A l'issue de l'assemblée générale statutaire, le conseil d'administration est composé de:

M. Guy De Paeuw,

M. Antoine Hye De Crom,

M. Rudi Lemeer,

M. Ivan Nyssen,

M. Marc Sprockeels.

Strassen, le 3 avril 2001.

Pour extrait sincère et conforme

R. Lemeer / A. Hye De Crom

Administrateur / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2001, vol. 557, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57503/999/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ETS BOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 40.176.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2001, vol. 320, fol. 60, case 12-4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Foetz, le 6 septembre 2001.

ETS BOURGEOIS, S.à r.l.

(57494/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BUREAU TECHNIQUE ET IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7664 Medernach, 15, Dolenberg.
R. C. Luxembourg B 2.005.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG.

(57498/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

BVLUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg am 11. September 2000, vol. 557, fol.67, Case 9, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 12. September 2000 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société à responsabilité limitée

(57499/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CEPAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.879.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Pour la société

Signature

(57507/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CONVOY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 46.671.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau -24.830.531,- LUF

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature.

(57518/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CONVOY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 46.671.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 1.013.834,- LUF

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature.

(57519/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CONVOY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 46.671.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau 2.350.300,- LUF

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature.

(57520/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CONVOY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 46.671.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 449.555,- LUF

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature.

(57521/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CONVOY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 46.671.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 362.007,- LUF

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature.

(57522/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CONVOY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 46.671.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 258.050,- LUF

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature.

(57523/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-3355 Leudelange, 140, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.473.

Constituée par-devant M^e Paul Bettingen, notaire de résidence à Wiltz, en date du 24 mars 1993, acte publié au Mémorial C no 295 du 19 juin 1993.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour CADA S.à r.l.

EXPERTS COMPTABLES

Signature

(57500/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-3355 Leudelange, 140, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.473.

En date du 2 août 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital.

2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,68.

3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de parts sociales nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.

5. Le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié comme suit:

« Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

6. Les 500 parts sociales existantes d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 8 août 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour CADA, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2001, vol. 556, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57501/537/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CEPARNO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 10.101.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57508/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CEPARNO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 10.101.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2001, vol. 557, fol. 36, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57509/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CELLTECH LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature

Administrateur

(57504/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CELLTECH LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature

Administrateur

(57505/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CELLTECH LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 31.952.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 56, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

Signature

Administrateur

(57506/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

C.P.L., COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 5.735.

L'Assemblée Générale du 27 avril 2001 a nommé administrateur,

- Maître Blanche Moutrier, notaire

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

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

Pour extrait conforme.

Foetz, le 6 septembre 2001.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 2001, vol. 320, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): M. Oehmen.

(57516/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

C.P.L., COMPTOIR PHARMACEUTIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 5.735.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2001, vol. 320, fol. 60, case 8-4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Foetz, le 6 septembre 2001.

C.P.L. S.A.

(57517/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CITATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 17.438.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITATION HOLDINGS, tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 19 juillet 2001 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice au 30 juin 1993, au 30 juin 1994, au 30 juin 1995, au 30 juin 1996, au 30 juin 1997, au 30 juin 1998, au 30 juin 1999 et au 30 juin 2000 sont approuvés

- * le profit de LUF 225,671 est reporté à l'exercice au 30 juin 1994.
- * la perte de LUF 107,076 est reportée à l'exercice au 30 juin 1995.
- * la perte de LUF 243,868 est reportée à l'exercice au 30 juin 1996.
- * la perte de LUF 218,666 est reportée à l'exercice au 30 juin 1997.
- * le profit de LUF 947,957 est reporté à l'exercice au 30 juin 1998.
- * la perte de LUF 111,784 est reportée à l'exercice au 30 juin 1999.
- * la perte de LUF 1,368,919 est reportée à l'exercice au 30 juin 2000.
- * la perte de LUF 79,351 est reportée à l'exercice au 30 juin 2001.

- La démission de PIM GOLBY, le commissaire aux comptes en fonction avec effet au 1^{er} juillet 2001 est ratifiée.
- La nomination de CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands) au poste de commissaire aux comptes avec effet au 1^{er} juillet 2001.

- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l'exercice au 30 juin 2001.

- La démission de Messieurs R.C Kerr et G.W Edmunds au poste d'administrateur et la nomination de Mesdemoiselles Dawn Shand et Corinne Néré à cette fonction sont approuvés avec effet au 1^{er} juillet 2001.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57512/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CITATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 17.438.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57513/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CORNICHE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 59.199.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

(57524/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CORNICHE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 59.199.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

(57525/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CETEC MANAGEMENT SOFTWARE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**Gesellschaftskapital: LUF 1.000.000.-.**

Gesellschaftssitz: L-2355 Luxembourg, 17, rue du Puits.

H. R. Luxembourg B 72.586.

Anteilsübertragung zwischen:

1) Herrn Joseph Roeser

und

2) Herrn Peter Waneck

Herr Joseph Roeser, wohnhaft in L-6926 Flaxweiler, tritt hiermit an den dies annehmenden

Herrn Peter Waneck, wohnhaft in D-61352 Bad Homburg v.d.H., seine einhundert (100) Anteile,

in der CETEC MANAGEMENT SOFTWARE, S.à r.l.

mit Sitz in 17, rue du Puits / L-2355 Luxembourg,

zum Preise von 1.000,- LUF ab, worüber Quittung.

CETEC MANAGEMENT SOFTWARE, S.à r.l. wird sich um die Veröffentlichung dieser Anteilsübertragung bemühen.

In vierfacher Ausführung in Luxembourg, am 10. August 2001.

J. Roeser / P. Waneck.

Gut für Zustimmung:

CETEC Vision AG

vertreten durch Herrn Peter Waneck

Gut für Zustimmung:

CETEC Management Software, S.à r.l.

vertreten durch Herrn Peter Waneck

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57510/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.

CHRISTOS K. TEGOPOULOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 72.539.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Un administrateur.

(57511/666/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE COMMUNICATION ET D'EDITION «C.L.C.E.»,**Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 61.269.

Le siège de la société anonyme COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE COMMUNICATION ET D'EDITION en abrégé C.L.C.E. est dénoncé avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2001, vol. 557, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57514/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

COMPROLIN INVEST S.A., Société Anonyme,**(anc. SINAN S.A.).**

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

R. C. Luxembourg B 41.859.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 3 août 2001.

Pour la société

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(57515/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

COTECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 78.150.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2001, vol. 556, fol. 48, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57526/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

COTECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 78.150.

Monsieur Sadri Meftah démissionne en tant qu'administrateur de la société avec effet au 5 septembre 2001.

S. Meftah

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57527/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CROSS POINT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 131S, fol. 20, case 10, que la société anonyme holding CROSS POINT HOLDING S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Royal, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

E. Schlessler.

(57528/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DEXIA WORLD ALTERNATIVE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 82.737.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société DEXIA WORLD ALTERNATIVE, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 13 août 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Guillaume, conseiller principal de banque, demeurant à B-Tintigny.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Marchand, employée de banque, demeurant à Strassen.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Stéphanie Kuchly, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

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

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

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trente-cinq (35) actions de la Catégorie C du compartiment APHAMAX USD, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

Décision de modifier la dernière phrase de l'article 24 des statuts pour y stipuler que le prix ainsi déterminé sera payable endéans les 3 jours ouvrables bancaires précédant le jour d'évaluation concerné.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l'article 24 des statuts pour y stipuler que le prix ainsi déterminé sera payable endéans les 3 jours ouvrables bancaires précédant le jour d'évaluation concerné.

Le dernier alinéa de l'article vingt-quatre des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 24. dernier alinéa. Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée à l'aide de cette commission. Le prix ainsi déterminé sera payable endéans les 3 jours ouvrables bancaires précédant le jour d'évaluation concerné.»

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

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

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

Signé: F. Guillaume, S. Marchand, S. Kuchly, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 28 août 2001, vol. 419, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 septembre 2001

E. Schroeder.

(57532/228/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DEXIA WORLD ALTERNATIVE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 82.737.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

(57533/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DILON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.028.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A..

(57535/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DILON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.028.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 10 septembre 2001

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de DILON FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:

- perte à reporter 373.893,- LUF

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées jusqu'à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57536/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DAULBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.201.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour DAULBY S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 558, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57529/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DAUPHIN ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 53.694.

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

PricewaterhouseCoopers, Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg et;

La société DAUPHIN ONE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

La convention de domiciliation, datée du 29 novembre 2000, a été conclue pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 3 septembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57530/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DE FUARWEMËSCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 39, rue Saint Vincent.
R. C. Luxembourg B 62.320.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Redange-sur-Attert, le 22 août 2001, vol. 144, fol. 45, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(57531/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DILON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 60.028.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 10 septembre 2001

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de DILON FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57537/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DIANALUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Howald.
H. R. Luxemburg B 13.109.

Der Jahresabschluss per 31. März 2001, eingetragen in Luxemburg am 11. September, Band. 557, Blatt 67, Abteilung 9 wurde an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 12. September 2001 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
(57534/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DITRON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.527.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour DITRON HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57538/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.460.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 14 mai 2001

Résolutions

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 12 avril 2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euro et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions qui était de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) par action

- et de convertir le capital social de la société de LUF en Euro avec effet au 1^{er} janvier 2001 au cours de change de 1 Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) est converti en cent quarante-huit mille sept cent trente-six Euros et onze Eurocentimes (148.736,11 EUR).

2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de mille deux cent soixante-trois Euros et quatre-vingt-neuf Eurocentimes (1.263,89 EUR). Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR), sans création ni émission d'actions nouvelles.

3. Le Conseil d'Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions et de la fixer à deux cent cinquante Euros (250,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

4. Le Conseil d'Administration décide de supprimer le capital autorisé existant de soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF) représenté par sept cents (700) actions ordinaires de catégorie A et six mille trois cent (6.300) actions rachetables de catégorie B d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) et d'instaurer un nouveau capital autorisé de un million sept cent cinquante mille Euros (1.750.000,- EUR) qui sera représenté par sept cents (700) actions ordinaires de catégorie A et six mille trois cent (6.300) actions rachetables de catégorie B d'une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune.

5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 5 des statuts de la société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR), représenté par soixante (60) actions ordinaires de catégorie A et cinq cent quarante (540) actions rachetables de catégorie B d'une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune».

«**3^{ème} alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de un million sept cent cinquante mille Euros (1.750.000,- EUR), qui sera représenté par sept cent (700) actions ordinaires de catégorie A et six mille trois

cents (6.300) actions rachetables de catégorie B d'une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250,- EUR) chacune».

En conséquence, le Conseil d'Administration chargera Maître Réginald Neuman de la coordination des statuts et des différentes publications.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2001, vol. 557, fol. 20, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57540/226/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 60.460.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

(57541/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ELGISTAN GLOBAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 44.846.

Le bilan au 5 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour ELGISTAN GLOBAL, SICAV
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures

(57545/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ELGISTAN GLOBAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 44.846.

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Tuesday, 17 July 2001 adopted the following decisions:

1. The meeting approved the Report of the Directors and the Auditor's Reports and the Audited Report for the period ended 5 April 2001.
2. The meeting approved the declaration of a nil dividend in relation of the year ended 5 April 2001 in respect of the Equity Fund and approve the dividend in respect of the Reserve Fund.
3. The meeting noted the details relating to the Directors' fees.
4. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of the Board of Directors with respect to the period ended 5 April 2001.
5. The meeting approved the re-election of The Rt. Hon. The Lord Kelvedon and Messrs Robin Howard, Christopher Wilcockson, John McBride, Kenneth C. Brierley, J D H Mackenzie and Maître Yves Prussen for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.
6. The meeting approved the re-election of ERNST & YOUNG as Auditor for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

For ELGISTAN GLOBAL
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57546/041/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.994.

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, acting in replacement of Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg, who will remain depositary of the present deed.

There appeared:

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a «société d responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and entered in the company register in Luxembourg under section B number 81.993, acting in its capacity as the Management Company of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, a Luxembourg collective investment fund,

here represented by Mr Anthony Shayle, Director, residing in London, by virtue of the powers given to him by the Board of Directors of EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., on July 25, 2001.

The appearing company, acting in its capacity as sole shareholder of EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; R.C. B 81.994, incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, on May 16, 2001, published in the Mémorial C under number 585 on the 30th July 2001, (the «Company»), and declaring to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of one hundred twenty-two thousand seven hundred Euros (EUR 122,700.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to an amount of one hundred thirty-five thousand two hundred Euros (EUR 135,200.-).

2. To issue four thousand nine hundred eight (4,908) new shares so as to raise the number of shares from five hundred (500) shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), to five thousand four hundred eight (5,408) shares each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), those shares to have the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary shareholders' meeting resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of four thousand nine hundred eight (4,908) new shares by EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. R.C. B 81.993, acting in its capacity as the Management Company of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, a Luxembourg collective investment fund.

4. To accept payment in full of each of these shares by a contribution in kind consisting in four thousand nine hundred eight (4,908) shares in EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C. B 81.995.

5. To allocate the newly issued shares to EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., acting in its capacity as the Management Company of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, in consideration for such contribution in kind and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

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

7. Miscellaneous.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of one hundred twenty-two thousand seven hundred Euros (EUR 122,700.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to an amount of one hundred thirty-five thousand two hundred Euros (EUR 135,200.-).

Second resolution

The sole shareholder resolves to issue four thousand nine hundred eight (4,908) new shares so as to raise the number of shares from five hundred (500) shares, each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), to five thousand four hundred eight (5,408) shares each with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from this day of the extraordinary general meeting of shareholders resolving on the capital increase.

Subscription

There now appeared Mr Anthony Shayle, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C. B 81.993 acting in its capacity as the Management Company of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, a Luxembourg collective investment fund; by virtue of the powers given to him by the Board of Directors of the Company on July 25, 2001.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., acting in its capacity as the Management Company of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, for four thousand nine hundred eight (4,908) new shares, and to make payment in full for each such new share by a contribution in kind consisting of four thousand nine hundred eight (4,908) shares of EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l.,

a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg, R.C. B 81.995.

The shares thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of one hundred twenty-two thousand seven hundred Euros (EUR 122,700.-).

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

Proof of the ownership by the subscriber of the shares has been given to the undersigned notary.

Finally the appearing person acting in his quality of attorney in fact of the management of EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., prenamed, declared to accept said share transfer in the name of that company, in accordance with article 190 of the law of commercial companies.

As a consequence of said contribution in kind the Company is holding presently all of the thirty-three thousand two hundred and twenty-four (33,224) shares of EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l. representing the entire capital of eight hundred thirty thousand and six hundred Euros (EUR 830,600.-).

Thereupon the sole shareholder, to the extent that it acts in lieu of the general meeting of shareholders, resolves to accept the said subscription and payment by the subscriber and to allot the four thousand nine hundred eight (4,908) new shares to EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l. acting in its capacity as the Management Company of EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, which consequently is holding presently all of the five thousand four hundred eight (5,408) shares of the Company.

Third resolution

As a result of the above resolutions, the single shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company, which shall have the following wording:

«**Art. 6. Capital.** The capital is set at one hundred thirty-five thousand two hundred Euros (EUR 135,200.-) represented by five thousand four hundred eight (5,408) shares of a par value of twenty five Euros (EUR 25.-) each.»

Statement

Insofar as the contribution in kind results in EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l. holding 100 % of EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., which is a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the Law of December 29, 1971, which provides for capital exemption.

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at fifty thousand Luxembourg francs (LUF 50,000.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille un, le seize août.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem, agissant en remplacement de Maître Reginald Neuman, notaire, résidant à Luxembourg, qui conservera le présent acte.

A comparu:

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. B 81.993, agissant en sa qualité de Société de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, un fonds commun de placement luxembourgeois,

représentée aux fins des présentes par M. Anthony Shayle, Administrateur, résidant à Londres, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par une décision du Conseil d'Administration de EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., en date du 25 Juillet 2001.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique de EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. B 81.994, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, en date du 16 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 585 du 30 juillet 2001, (la «Société»), et

reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du Jour:

1. Augmentation du capital social d'un montant de cent vingt-deux mille sept cents Euros (EUR 122.700.-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) à un montant de cent trente-cinq mille deux cents Euros (EUR 135.200.-).

2. Emission de quatre mille neuf cent huit (4.908) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de parts sociales de cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune, à cinq mille quatre cent huit (5.408) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune, ces parts

sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de quatre mille neuf cent huit (4.908) nouvelles parts sociales par EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. B 81.993, agissant en sa qualité de Société de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, un fonds collectif d'investissement luxembourgeois.

4. Acceptation de la libération de chacune de ces parts sociales par un apport en nature consistant dans quatre mille neuf cent huit (4.908) parts sociales de EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. B 81.995.

5. Attribution de ces parts sociales nouvellement émises à EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., agissant en sa qualité de Société de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, en contrepartie de cet apport en nature et reconnaissance de la prise d'effet de l'augmentation de capital.

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

7. Divers.

A requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de cent vingt-deux mille sept cents Euros (EUR 122.700,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à un montant de cent trente-cinq mille deux cents Euros (EUR 135.200,-).

Deuxième résolution

L'associé unique décide d'émettre quatre mille neuf cent huit (4.908) nouvelles parts sociales de manière à porter le nombre de parts sociales de cinq cents (500) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, à cinq mille quatre cent huit (5.408) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du présent jour de la décision de l'associé unique décidant de l'augmentation de capital.

Souscription

Est intervenu ensuite M. Anthony Shayle, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. B 81.993, agissant en sa qualité de Société de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, un fonds commun de placement luxembourgeois, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par une décision du Conseil d'Administration de la Société en date du 25 juillet 2001.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., agissant en sa qualité de Société de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, quatre mille neuf cent huit (4.908) nouvelles parts sociales de la Société, et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant dans quatre mille neuf cent huit (4.908) parts sociales de EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. B 81.995.

Les parts sociales ainsi apportés représentent un apport total net d'un montant de cent vingt-deux mille sept cents Euros (EUR 122.700,-).

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

La preuve de la propriété par le souscripteur des parts sociales a été rapportée au notaire soussigné.

Enfin, le comparant agissant en sa qualité d'Administrateur de EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., prénommée, déclare accepter ledit transfert au nom de cette société, en conformité avec l'article 190 de la loi concernant les sociétés commerciales.

En conséquence dudit apport, la Société détient désormais les trente-trois mille deux cent vingt quatre (33.224) parts sociales de EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., représentant la totalité du capital d'un montant de huit cent trente mille six cents Euros (EUR 830.600,-).

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, décide d'accepter ladite souscription et la libération par le souscripteur et d'attribuer quatre mille neuf cent huit (4.908) nouvelles parts sociales à EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., agissant en sa qualité de Société de Gestion de EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP qui en conséquence détient désormais les cinq mille quatre cent huit (5.408) parts sociales de la Société.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«**Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est fixé à cent trente-cinq mille deux cents Euros (EUR 135.200,-) divisé en cinq mille quatre cent huit (5.408) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.»

Constatation

Dans la mesure où l'apport en nature résulte en ce que EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l. détiendra cent pour cent (100 %) de EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., une société ayant son siège social dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 pour bénéficier de l'exemption du droit d'apport.

Evaluation des Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-).

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

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

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Shayle, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2001, vol. 131S, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

J.J. Wagner.

(57542/226/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 81.994.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

(57543/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

DOLENIA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 60.607.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau - 26.485,27 EUR

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

Luxembourg, le 4 septembre 2001.

Signature.

(57539/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ENTREPRISE GREIVELDINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5885 Howald, 233A, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 24.881.

Constituée par-devant M^e Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 29 septembre 1986, acte publié au Mémorial C n° 351 du 17 décembre 1986, modifié par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 30 mars 1999, acte publié au Mémorial C n° 499 du 29 juin 1999.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour extrait sincère et conforme

Pour ENTREPRISE GREIVELDINGER, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(57553/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 6, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 49.353.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001. FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG.
(57547/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 6, rue d'Anvers.
R. C. Luxembourg B 49.353.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001. FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG.
(57548/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-3933 Mondercange, 14, rue Kiemel.
R. C. Luxembourg B 21.614.

Procès-verbal de l'Assemblée Statutaire

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est déroulée au siège social à L-3933 Mondercange, 14, rue Kiemel, le 3 septembre 2001 à 19.00 heures.

Présents:

Marino Cheli, gérant et associé (250 parts)

Raymond Solazzi, associé (250 parts)

L'Assemblée, à l'unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

1.

De convertir le capital social de la société de cent cinquante mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) au cours de change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

2.

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

3.

Suite aux résolutions précédentes, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents actions (500) de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Et lecture faite, les associés ont signé.

Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 2001.

M. Cheli / R. Solazzi

(57556/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

EMPHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.680.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Pour le notaire

Signature

(57549/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

eurEAU SOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.241.

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

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, agissant au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme holding eurEAU SOURCES S.A., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C. Luxembourg, sous le numéro B 77.241,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration de ladite société dans une résolution du 26 juin 2001;

laquelle résolution restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations

1) La société anonyme holding eurEAU SOURCES S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 25 du 15 janvier 2001, inscrite au r.c. Luxembourg, sous le numéro B 77.241,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 405 du 1^{er} juin 2001.

2) La société anonyme holding eurEAU SOURCES S.A. a actuellement un capital entièrement souscrit et libéré de EUR 530.000,- (cinq cent trente mille Euros) représenté par 212.000 (deux cent douze mille) actions d'une valeur nominale de EUR 2,5 (deux virgule cinq Euros) chacune.

3) L'article 5 alinéas 4 et suivants de l'acte constitutif de la société du 28 juillet 2000, modifié par l'assemblée générale du 21 novembre 2000, stipule:

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 50.000.000,- (cinquante millions d'Euros) qui sera représenté par 20.000.000 (vingt millions) d'actions d'une valeur nominale de EUR 2,5,- (deux virgule cinq Euros) chacune.

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

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 27 juillet 2005, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

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

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

4) En vertu des alinéas précités de l'article cinq (5), le Conseil d'Administration a procédé, par sa résolution du 26 juin 2001, dans le cadre du capital autorisé, à la réalisation d'une augmentation de capital à concurrence de EUR 590.000,- (cinq cent quatre-vingt-dix mille Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 530.000,- (cinq cent trente mille Euros) à EUR 1.120.000,- (un million cent vingt mille Euros) par la création et l'émission de 236.000 (deux cent trente-six mille) actions nouvelles de EUR 2,5 (deux virgule cinq Euros) chacune, émises chacune avec une prime d'émission de EUR 4,5 (quatre virgule cinq Euros) par action, soit une prime d'émission totale de EUR 1.062.000 (un million soixante-deux mille Euros), les nouvelles actions jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Après avoir reçu la renonciation intégrale à leur droit de souscription préférentiel sur les nouvelles actions de l'augmentation de capital par les actionnaires existants qui n'ont pas souscrit aux nouvelles actions, le Conseil d'Administration a obtenu la souscription aux 236.000 actions nouvelles par deux actionnaires existants et sept actionnaires nouveaux, ainsi que la libération intégrale des actions nouvelles émises, prime d'émission comprise, par le versement d'une somme totale de EUR 1.652.000,- (un million six cent cinquante-deux mille Euros).

Monsieur John Seil, prénommé, ès-qualité qu'il agit, confirme que toutes les actions nouvelles ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par des versements en espèces.

La preuve a été rapportée au notaire instrumentaire que le montant de EUR 590.000,- (cinq cent quatre-vingt-dix mille Euros) correspondant à l'augmentation de capital social, et le montant de EUR 1.062.000 (un million soixante-deux mille Euros) correspondant à la totalité de la prime d'émission se trouvent à la libre disposition de la société.

La prime d'émission sera affectée à un compte «Primes d'émission.»

5) A la suite de cette augmentation de capital l'article cinq (5), alinéa premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. 1^{er} alinéa. «Le capital souscrit est fixé à EUR 1.120.000,- (un million cent vingt mille Euros) représenté par 448.000 (quatre cent quarante-huit mille) actions d'une valeur nominale de EUR 2,5 (deux virgule cinq Euros) chacune.»

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital, ainsi que la prime d'émission, sont évaluées à soixante-six millions six cent quarante et un mille cinq cent quinze (LUF 66.641.515.-) Francs Luxembourgeois.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge, sont estimés à environ sept cent quatre-vingt mille (LUF 780.000.-) Francs Luxembourgeois.

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

Et après lecture faite et interprétations donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 29 août 2001, vol. 513, fol. 58, case 4. – Reçu 666.415 francs.

Le Receveur ff.(signé): Wwenger.

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

Grevenmacher, le 11 septembre 2001.

J. Gloden.

(57558/213/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

eurEAU SOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 77.241.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

J. Gloden.

(57559/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

E.R.R. S.A., ENTREPRISE EUROPEENNE DE RENOVATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 72.461.

Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 août 2001

Première résolution

L'assemblée générale décide à l'unanimité:

1. de porter le nombre des administrateurs à 4 (quatre);
2. de nommer administrateur, Monsieur Philippe Godart, 15, route de Mersch à L-8998 Roodt (Septfontaines).

Signature / Signature / Signature

Le secrétaire / le président / le scrutateur

Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2001, vol. 127, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(57551/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

E.R.R. S.A., ENTREPRISE EUROPEENNE DE RENOVATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 72.461.

Réunion du Conseil d'Administration tenue le 4 septembre 2001

Résolution

Monsieur Philippe Godart employé privé demeurant à 15, route de Mersch à L-8998 Roodt (Septfontaines), est nommé administrateur-délégué de la société au sens de la loi d'établissement du 28 décembre 1988. Monsieur Philippe Godart sera à compter de la présente décision chargé de la gérance de la société EER S.A. au sens de la loi de 1988 précitée.

SYBARRIS GROUP LLC / PARSON CAPITAL S.A.

Signature / Signature

G. Ermorine

Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2001, vol. 127, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(57552/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**EURO ASSETS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. EUROFISH HOLDING AG).**
Gesellschaftssitz: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
H. R. Luxembourg B 50.233.

—
AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 24. August 2001 geht hervor, dass die erfallenen Mandate der Gesellschaftsorgane wie folgt neu zusammengestellt wurden:

Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr C. Mark Bruppacher, Rechtsanwalt, mit professioneller Anschrift in CH-8702 Zollikon (Schweiz), Zollikerstrasse 58
- Herr Dieter Hug, Rechtsanwalt, mit professioneller Anschrift in CH-8702 Zollikerstrasse 58
- Herr Peter Thomas Towers, Investor, Berater, mit professioneller Anschrift in P-8650 Lagos (Portugal), Casa Alta, Brao de Sao Joao

Prüfungskommissar:

- ZOLLICONT TREUHAND AG, Zollikerstrasse 58, CH-8702 Zollikon (Schweiz).

Die Mandate der gewählten Gesellschaftsorgane laufen mit Abhaltung der Generalversammlung im Jahre 2005 ab.

Luxemburg, den 24. August 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57561/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**EURO ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROFISH HOLDING AG).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.233.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(57562/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**EURO ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROFISH HOLDING AG).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.233.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(57563/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

**EURO ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROFISH HOLDING AG).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.233.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 65, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(57564/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

EMPIK CENTRUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.034.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 juin 2001 au siège de la société que:

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission du commissaire aux comptes WOOD APPLETON OLIVER & CO S.A.

L'assemblée générale lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme commissaire aux comptes, la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 74.623.

Le mandat de WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. se terminera à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 2001.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57550/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ELEONORA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 31.106.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour ELEONORA HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57544/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

EXECUTIVE SEARCH COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

Réunion du Conseil d'Administration de la société en date du 10 août 2001

Présents:

Monsieur Jean-Louis Oudart, administrateur

Monsieur Michel Raimundo, administrateur

TETEC CONSULTANTS S.A., administrateur, représentée par Monsieur Jean-Louis Oudart

Ordre du jour:

Nomination d'un administrateur-délégué de la société

Résolution

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Jean-Louis Oudart, comme administrateur-délégué de la société. Conformément à l'article 8 des statuts, il peut engager la société par sa signature individuelle pour la gestion journalière.

J.-L. Oudart / M. Raimundo

TETEC CONSULTANTS S.A.

J.-L. Oudart

Enregistré à Echternach, le 29 août 2001, vol. 133, fol. 95, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(57567/201/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

EPIMENIDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.430.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour EPIMENIDES S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57554/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

ESCALADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.020.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour ESCALADE S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57555/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

E.T.M. LUXEMBOURG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.749.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du jeudi 31 mai 2001

a) L'assemblée décide la conversion du capital social de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69 sur base du taux de conversion EUR/LUF de 40,3399 avec effet au 1^{er} janvier 2001.

b) Suite au point a) ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Kapital.** Das Gesellschaftskapital wird auf dreissigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und neunundsechzig Cent (EUR 30.986,69) festgesetzt. Es ist aufgeteilt in einhundert (100) Aktien zu je dreihunderdneun Punkt siebenundachtzig Euro (EUR 309,87). Jede Aktie ist bis 100 % ihres Nominalwertes eingezahlt worden.»

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

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

G. Asselman

Dirigeant Maritime

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57557/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FINANCIERE DE SANTA TERESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 23.795.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 62, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FINANCIERE DE SANTA TERESA S.A.

Signatures

(57573/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-4930 Bascharage, 15, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 13.333.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001. FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG.
(57565/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Siège social: L-4930 Bascharage, 15, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 13.333.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 557, fol. 39, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 11 septembre 2001. FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES LUXEMBOURG.
(57566/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

EURING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.121.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour EURING S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57560/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FIRST NIS REGIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.072.

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Monday, 19 February 2001 adopted the following decisions:

1. The meeting approved the Auditors' and Directors' reports and the Audited Annual Report for the year ended 31 October 2000.
2. The meeting ratified the dividends declared by the Directors and paid to the Shareholders of the Company during the period from 31 January 2000 to 26 January 2001.
3. The meeting noted the details relating to the Directors' fees and Chairman's fees.
4. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties of all members of the Board of Directors with respect to the year ended 31 October 2000.
5. The meeting re-elected The Hon. Arthur A. Hartman, Messrs Terence J English, Dudley Fishburn, Kurt Geiger, David Gill and Peter A. Brooke as Directors of the Board for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.
6. The meeting appointed KPMG AUDIT as Auditor for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

For FIRST NIS REGIONAL FUND

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57575/041/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FAIRWEATHER INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.431.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour FAIRWEATHER INVEST S.A.
Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57568/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FAREVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.792.

Avec effet au 14 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour FAREVER S.A.
Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57569/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FAUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 58.700.

Avec effet au 14 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.
Pour FAUCHE S.A.
Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57570/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GESFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 31.975.

Constituée par-devant M^e Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 1989, acte publié au Mémorial C N°96 du 26 mars 1990, modifiée par-devant le même notaire, en date du 12 décembre 1990, acte publié au Mémorial C N°186 du 18 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 juillet 1993, acte publié au Mémorial C N°442 du 24 septembre 1993, modifiée par-devant M^e Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 septembre 1997, acte publié au Mémorial C N°694 du 10 décembre 1997, modifiée par-devant M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 février 2000, acte publié au Mémorial C N°428 du 16 juin 2000.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2001, vol. 557, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour GESFO S.A.
KPMG Experts comptables
Signature

(57595/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FESKENS HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 56.445.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour FESKENS HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57571/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FIDEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 76.161.

Avec effet au 17 août 2001, le siège social de la société a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 août 2001.

Pour FIDEX S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 557, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57572/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FIRST BUSINESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.340.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 59, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2001

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

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

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

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Signature.

(57574/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FLUID MOVEMENT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.501.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 15 août 2001.

Pour FLUID MOVEMENT INVESTMENT S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

(57577/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Findel.

R. C. Luxembourg B 40.814.

Décision du Gérant en date du 31 août 2001

Il résulte de la décision du Gérant du 31 août 2001 que:

Monsieur Jean-Paul Scheers propose de déléguer ses pouvoirs au sein de la S.à r.l., GE CAPITAL FLEET SERVICES afin de faciliter la gestion quotidienne en son absence.

Il est convenu que les personnes suivantes:

Monsieur Liam Keys, av H Hoover, 145, B-1030 Bruxelles, Directeur Financier,

Monsieur Thierry Debroux, 73, Clos des Peupliers, B-1200 Bruxelles, Directeur Technique,

Monsieur René Sosnowska, 47, rue Beeckam, B-1180 Bruxelles, Tax & Compliance Manager,

Monsieur Piet Mulleman, Moederstraat, 63, B-2547 Lint, Controller,

Monsieur David Vandevoorde, Directeur Pricing, Brusselsesteenweg, 205

agiront conjointement, deux à deux, pour tous montants, sans pouvoir de substitution.

Ces personnes ont reçu pouvoir au nom de la société, aux fins de:

1. effectuer sur les fonds qui figurent ou figureront aux comptes, carnets de dépôts, livres-intérêts ouverts ou à ouvrir, toutes opérations généralement quelconques et notamment:

- acheter tous titres et tous droits de souscription

- souscrire toutes émissions, retirer tous titres achetés ou souscrits

- faire toutes opérations d'escompte et d'encaissement

- remettre tous effets, les retirer, même avant la présentation ou l'échéance, signer tous endos ou acquis

- faire toutes opérations de change, soit au comptant soit à terme

- rendre les comptes débiteurs jusqu'à concurrence des avances déjà consenties ou à consentir au ou aux mandants par les organismes bancaires, approuver les comptes, les faire clôturer, en retirer le solde.

2. Solliciter tout crédit utilisable dans ces comptes ou toute avance sur ces comptes à terme ou à préavis, signer tous documents relatifs à ces crédits ou avances, affecter en gage les fonds figurant sur ces comptes en garantie des crédits ou avances.

3. Recevoir tout renseignement, généralement quelconque ainsi que, au lieu du ou des mandants, tout ou partie de la correspondance et des documents relatifs aux opérations effectuées ou à effectuer sur lesdits comptes, carnets de dépôts, livrets intérêts, soit par le ou les mandants, soit par le ou les mandataires.

Il est convenu que les personnes suivantes:

Monsieur Thierry Debroux, Directeur Technique,

Monsieur Liam Keys, Directeur Financier,

Monsieur Philip Alliet, Soenenspark, 47, B-9051 St Denijs Westrem, Directeur Commercial,

Madame Else Voncken, 150, avenue Emile Max, B-1040 Bruxelles, Directeur des Ressources Humaines,

Monsieur David Vandevoorde, Brusselsesteenweg, 205, B-1850 Grimbergen, Directeur Pricing,

Monsieur Jos Jansen, Halsterseweg, 102, NL-4613 BA Bergen Op Zoom, Directeur IT,

sont spécialement habilités par Monsieur Jean-Paul Scheers, à engager la société dans tout contrat, mandat ou convention impliquant leurs département respectifs et pour autant que la valeur marchande de la transaction n'excède pas 2.000.000,- BEF.

En l'absence de Monsieur Scheers, les contrats de location et les cahiers de charges pourront être signés par Messieurs Keys, Alliet.

Monsieur Scheers donne spécialement pouvoir à Liam Keys, Directeur Financier, de signer pour compte de la société tout contrat ou convention avec toute société appartenant au groupe GENERAL ELECTRIC. Monsieur Scheers habilite expressément Monsieur Liam Keys pour représenter valablement la société dans toute matière fiscale et financière et en particulier vis-à-vis de l'Administration publique.

Monsieur Scheers donne spécialement pouvoir à Thierry Debroux, Directeur Technique, de signer pour compte de la société tout contrat ou convention dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier de la société. Monsieur Scheers habilite également expressément Monsieur Thierry Debroux pour représenter valablement la société en toute matière ayant trait à la responsabilité civile ou aux assurances.

Monsieur Scheers décide que Messieurs Liam Keys et David Vandevoorde, susmentionnés, peuvent, agissant seul, représenter la société auprès des autorités judiciaires et de la police et en particulier, déposer plainte auprès de la police pour tout vol ou détournement de voiture, au nom et pour compte de la société.

La présente délégation de pouvoirs annule et remplace toute délégation de pouvoirs du gérant, antérieure à la présente.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

Pour GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57584/250/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FLORENVILLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.031.

Avec effet au 13 août 2001, le siège social de la société a été transféré aux 12-16 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour FLORENVILLE INVESTMENTS S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2001, vol. 558, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57576/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FOOD SERVICE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 80.990.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 2 mars 2001 que les résolutions suivantes ont été adoptées:

- Acceptation de la démission des administrateurs en fonction, CVC DIRECTORSHIP 1 S.L., CVC DIRECTORSHIP 2 S.L., CVC DIRECTORSHIP 3 S.L.;

- Nomination de M. Philip Prescott, comptable, demeurant à Hudson House, 8-10 Tavistock Street, London WC2E 7PP, Royaume-Uni, Mme Jacqueline Anne Richomme, solicitor, demeurant au 18 Grenville Street, St Helier, Jersey, Channel Islands et de M. Ruppert Walker, solicitor, demeurant au 18 Grenville Street, St Helier, Jersey, Channel Islands. en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001.

Fait à Luxembourg, le 2 mars 2001.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57578/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

HERITIERS JULES GALES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxembourg.

Die Jahresabschlüsse per 31. Dezember 1999 und per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxembourg, am 11. September 2001, Band 557, Blatt 67, Abteilung 9, wurden an der Geschäftsstelle des Bezirksgerichtes in Luxembourg, am 12. September 2001 hinterlegt.

Ergebnisverwendung:

Der Verlust 1999 von LUF 620.991,- wird vorgetragen.

Der Verlust 2000 von LUF 523.834,- wird vorgetragen.

Verwaltungsrat:

Herr Dr. Jean-Baptiste Felten, Kaufmann, wohnhaft in Luxembourg;

Herr Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxembourg;

Frau Jeanne Gales, Kauffrau, wohnhaft in Luxembourg;

Ihre Mandate enden anlässlich der ordentlichen Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2001 befindet.

Prüfungskommissar:

Robert Elvinger, Steuerberater, 16, Val Ste Croix, L-1370 Luxembourg;

Das Mandat des Prüfungskommissars endet anlässlich der ordentlichen Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr 2001 befindet.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée

(57609/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 64.757.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 22 août 2001.

Pour FORE S.A.

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57579/041/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FP GLOBAL EMERGING, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 48.335.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 30 mai 2001 a ratifié la cooptation de Monsieur Michel Lacomme (FIM ALTERNATIVE MANAGEMENT, 23, rue de l'Amiral D'Estaing, F-75209 Paris Cedex 16) nommé à la fonction d'administrateur en date du 16 mai 2001 en remplacement de Monsieur Xavier Lépine (FIM ALTERNATIVE MANAGEMENT, 23, rue de l'Amiral D'Estaing, F-75209 Paris cedex 16), administrateur démissionnaire.

Pour FP GLOBAL EMERGING, Sicav

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57580/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MATADI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.644.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 mars 2001

La démission de Benoni Dufour de son mandat d'Administrateur décidée par le Conseil d'Administration du 3 juillet 2000 est acceptée; décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat. La cooptation de Giovanni Pompei en tant qu'Administrateur en son remplacement est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Extrait sincère et conforme

MATADI S.A.

C. Hoffmann / G. Pompei

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57667/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

MATADI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.644.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

FIDUPAR

Signatures

(57668/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.772.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Pour FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

Signatures

(57581/041/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND.

Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.772.

EXTRACT

The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Tuesday 27, March 2001 adopted the following decisions:

1. The meeting approved the Auditors' Report, Directors' Report and the Annual Report for the year ended 31 December 2000.

2. The meeting declared a nil dividend for the year to 31 December 2000.

3. The meeting approved the decision as to the level of Directors' Fees.

4. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of the Board of Directors with respect to the year ended 31 December 2000.

5. The meeting appointed pursuant to Article 51 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Rt. Hon. The Lord Howe of Aberavon, QC, and Mr Gustafson as directors of the Company for a new term of one year ending at the Annual General Meeting of the Shareholders approving the accounts as at 31 December 2001.

The meeting accepted the resignation of Mr D. Bailey and approved the co-optation of Mr Jean-Claude Stoffel effective 12 July 2000.

The meeting approved to elect Mr Jean-Claude Stoffel and the re-election of Mr G.C. FitzGerald, Maître C. Kremer, Mr Christopher Wilcockson, and Mr R. Schmoelz as Directors of the Board for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

6. The meeting re-elected DELOITTE & TOUCHE as Auditor for a period of one year ending at the Annual General Meeting of 2002.

For FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2001, vol. 557, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57582/041/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GPL, GRANDE PARFUMERIE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.669.

L'an deux mille un, le vingt-trois août,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

GRANDE PARFUMERIE DU LUXEMBOURG, en abrégé «GPL», avec siège social à L-1611 Luxembourg 63, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 avril 2001, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 81.669.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Roy Nathan, avocat, demeurant à L-1628 Luxembourg 18, rue des Glacis,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Gaby Nettis, employée privée, demeurant à Warken.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Thérèse Jemming, employée privée, demeurant à Echternach.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Modification des articles 15 et 16 des statuts comme suit:

«**Art. 15.** La société est représentée tant en justice que dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par:

- soit au moins un Administrateur A et un Administrateur B, dont en tout cas l'administrateur-délégué agissant conjointement, et qui n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, un administrateur-délégué,
- soit un mandataire spécial, dans les limites de son mandat, dont la procuration doit être obligatoirement signée par l'administrateur-délégué au moins.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par au moins un Administrateur A et un Administrateur B, dont en tout cas l'administrateur-délégué, ou par un administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration, dont la procuration doit être obligatoirement signée par l'administrateur-délégué au moins.»

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée générale décide de modifier les articles quinze et seize des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 15.** La société est représentée tant en justice que dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par:

- soit au moins un Administrateur A et un Administrateur B, dont en tout cas l'administrateur-délégué agissant conjointement, et qui n'auront pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, un administrateur-délégué,
- soit un mandataire spécial, dans les limites de son mandat, dont la procuration doit être obligatoirement signée par l'administrateur-délégué au moins.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.»

«**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par au moins un Administrateur A et un Administrateur B, dont en tout cas l'administrateur-délégué, ou par un administrateur-délégué, dans les limites de la gestion journalière, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration, dont la procuration doit être obligatoirement signée par l'administrateur-délégué au moins.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Nathan, Nettis, T. Jemming, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2001, vol. 131S, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff (signé): T. Kirsch.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

E. Schlessler.

(57598/227/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GPL, GRANDE PARFUMERIE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 81.669.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2001.

E. Schlessler.

(57599/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GALERIE LA CITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de Louvigny.
R. C. Luxembourg B 31.205.

Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés tenue le 24 août 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:

Le capital social a été converti au 1^{er} janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF 500.000 en EUR 12.500, représenté par 100 parts d'une valeur nominale de EUR 125 avec incorporation des réserves à hauteur de EUR 105,32 afin d'arrondir ces montants.

L'article 6 alinéa 1^{er} et dernier des statuts ont été modifiés corrélativement pour avoir la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25). Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

«**Art. 6.** Dernier alinéa est supprimé».

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

Signature

Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57583/507/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GEFCO CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2446 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.580.

Minutes of a meeting of the board of directors held on 5 August 2001

The meeting opened at 11.00 hours, the undersigned being the Administrateur-Délégué of the Company, hereby appoints GEFCO AUDIT, S.à r.l., as Administrateur of the Company to serve as such until successor shall have been elected or until its resignation or removal, such election to be elective immediately and without further qualification.

The agenda being exhausted, the Meeting was adjourned at 11.30 hours.

For GEFCO CONSULTING S.A.

Signature

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(57585/725/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

GERCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 50.481.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2001, vol. 557, fol. 63, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2001.

Signature.

(57594/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.