

**MEMORIAL**

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

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

**C — N° 243****13 février 2002****SOMMAIRE**

Ad'Net S.A., Olm . . . . .	11621	Brook Rock Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	11635
Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxembourg, GmbH & Co. K.G., Bascharage . . . . .	11619	Burgo International Holding S.A., Luxembourg ..	11634
Aldoxlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11619	Burgo International Holding S.A., Luxembourg ..	11634
Aldoxlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11619	Byonic S.A.H., Luxembourg . . . . .	11635
Aldoxlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11620	Byonic S.A.H., Luxembourg . . . . .	11635
Aldoxlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11620	C.L.P.K. Aircraft Funding, S.à r.l., Luxembourg ..	11637
Aldoxlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11620	C.L.P.K. Funding, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11638
Aldoxlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11620	Cabaret XL, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	11634
Aleph S.A., Luxembourg . . . . .	11621	Canadia, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . .	11636
Aleph S.A., Luxembourg . . . . .	11623	Canadia, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . .	11636
Am Haeffchen, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11623	Changes, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11637
Amadexx Holding S.A., Luxembourg. . . . .	11623	Cofre S.A., Luxembourg . . . . .	11636
Amadexx Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11623	Compagnie Financière Australe S.A., Luxem- bourg. . . . .	11638
Anfinanz Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11624	Concept Holding S.A., Luxembourg. . . . .	11637
Anfinanz Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11624	Cosminvest S.A., Strassen. . . . .	11638
Anthea S.A.H., Luxembourg. . . . .	11620	DAB Adviser II Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	11639
Anthony Management S.A., Luxembourg . . . . .	11625	Delisalades Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	11639
Anthony Management S.A., Luxembourg . . . . .	11625	DG Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	11632
Ardeco S.A., Luxembourg. . . . .	11624	DMD Trading S.A., Luxembourg . . . . .	11640
Ardeco S.A., Luxembourg. . . . .	11624	Drett-Welt Buttek Esch-sur-Alzette, S.à r.l., Esch- sur-Alzette . . . . .	11639
Assurances Diederich S.A., Hagen . . . . .	11626	Duplitape S.A., Luxembourg . . . . .	11640
Audrey Ing. S.A., Luxembourg . . . . .	11626	Echolux S.A., Schifflange . . . . .	11639
Bastet S.A., Luxembourg . . . . .	11631	Emerging Markets Debt and Currency Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	11641
Batselaer S.A., Luxembourg . . . . .	11625	EPS Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11641
Batselaer S.A., Luxembourg . . . . .	11625	EPS Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11641
Bellinter Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg ..	11631	Equen S.A., Luxembourg. . . . .	11641
Belux-Automobiles, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	11626	Esthetica Biacchi, S.à r.l., Bridel . . . . .	11642
Bergen S.A., Luxembourg. . . . .	11627	Ets Jacoby S.A., Boevange-sur-Attert. . . . .	11642
Bergen S.A., Luxembourg. . . . .	11627	Eurefi Holding S.A., Luxembourg. . . . .	11643
Biophotonic S.A.H., Luxembourg. . . . .	11631	Eurocapfin S.A., Luxembourg . . . . .	11642
Black and White, S.à r.l., Mersch . . . . .	11632	Eurodaska, S.à r.l., Luxembourg. . . . .	11644
Blito Holding S.A., Luxembourg. . . . .	11632	Eurolex Management S.A., Luxembourg . . . . .	11644
Blito Holding S.A., Luxembourg. . . . .	11632	Eurolex Management S.A., Luxembourg . . . . .	11644
BNP Paribas, Luxembourg . . . . .	11627	Europa Transport S.A., Luxembourg. . . . .	11645
Bononzo S.A., Luxembourg . . . . .	11631	Europa Transport S.A., Luxembourg. . . . .	11645
Bressart Finance S.A., Luxembourg. . . . .	11632	European Auction Company S.A., Luxembourg. . .	11640
Britt Participations S.A., Luxembourg . . . . .	11633	European Consulting Services S.A., Luxembourg.	11647
Britt Participations S.A., Luxembourg . . . . .	11633		
Britt Participations S.A., Luxembourg . . . . .	11633		

European Consulting Services S.A., Luxembourg . . .	11647	Greenfield Tobacco Europe AG, Luxembourg . . .	11655
European Diversified Bond Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	11649	Groengrond S.A., Luxembourg . . . . .	11649
Ex Libris (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	11648	Groengrond S.A.H., Luxembourg . . . . .	11649
Ex Libris (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	11648	Haga 2000, S.à r.l., Bertrange . . . . .	11644
Ex-Aequo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	11650	Heip Investments S.A., Luxembourg . . . . .	11660
Exxon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11646	I.D.S. Distribution Service, S.à r.l., Soleuvre . . . . .	11660
Exxon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11646	I.D.S. Distribution Service, S.à r.l., Soleuvre . . . . .	11660
F & C Emerging Markets Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	11655	Il Castello Dei Tre Ceri S.A., Differdange . . . . .	11661
Fa.Mi S.A., Luxembourg . . . . .	11650	Immo Invest S.A., Luxembourg . . . . .	11661
Facta Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11650	Immo Invest S.A., Luxembourg . . . . .	11661
Fennel Wood S.A., Luxembourg . . . . .	11652	Immo Invest S.A., Luxembourg . . . . .	11661
Fennel Wood S.A., Luxembourg . . . . .	11652	Incarel S.A., Luxembourg . . . . .	11661
Fides Inter-Consult S.A., Luxembourg . . . . .	11648	Infomail S.A., Luxembourg . . . . .	11662
Financière Petra S.A., Luxembourg . . . . .	11656	Intabex Worldwide S.A., Luxembourg . . . . .	11647
Financière Petra S.A., Luxembourg . . . . .	11656	Intabex Worldwide S.A., Luxembourg . . . . .	11647
Fintinvest A.G., Luxembourg . . . . .	11651	International Brands Promotion S.A., Luxembourg . . . . .	11662
Fintinvest A.G., Luxembourg . . . . .	11651	International Brands Promotion S.A., Luxembourg . . . . .	11662
Flamingo Club, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11642	International Brands Promotion S.A., Luxembourg . . . . .	11662
Fondeuro S.A., Dudelange . . . . .	11643	Investissements Textiles S.A., Luxembourg . . . . .	11659
Fondeuro S.A., Dudelange . . . . .	11643	Invex, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11623
Fototype S.A., Luxembourg . . . . .	11655	Isofin, Luxembourg . . . . .	11663
Fototype S.A., Luxembourg . . . . .	11655	Isofin, Luxembourg . . . . .	11663
Franklin Templeton NIB Investments Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	11657	Landsmith Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .	11663
Franzoni Group S.A., Luxembourg . . . . .	11654	Landsmith Holding S.A.H., Luxembourg . . . . .	11663
Gamma Capital S.A. Holding, Luxembourg . . . . .	11658	Leobel International S.A., Luxembourg . . . . .	11652
Gammafund Capital S.A., Luxembourg . . . . .	11657	Leobel International S.A., Luxembourg . . . . .	11652
Gammafund Capital S.A., Luxembourg . . . . .	11657	Leobel International S.A., Luxembourg . . . . .	11653
Gamon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11658	Leobel International S.A., Luxembourg . . . . .	11653
Gamon Holding S.A., Luxembourg . . . . .	11658	Leobel International S.A., Luxembourg . . . . .	11653
Générale International Finance, Luxembourg S.A., GIF S.A., Luxembourg . . . . .	11659	Leobel International S.A., Luxembourg . . . . .	11653
Générale International Finance, Luxembourg S.A., GIF S.A., Luxembourg . . . . .	11659	Lorraine Participations S.A., Luxembourg . . . . .	11656
Géoholding S.A., Luxembourg . . . . .	11660	Mikra Luxembourg, GmbH, Luxembourg . . . . .	11662
Grands Crus Sélection S.A., Howald . . . . .	11645	Paol S.A., Luxembourg . . . . .	11618
Grands Crus Sélection S.A., Howald . . . . .	11645	reliure saint-paul, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	11626
		Suez Lyonnaise des Eaux, Paris . . . . .	11659
		saint-paul luxembourg s.a., Luxembourg . . . . .	11658
		saint-paul luxembourg s.a., Luxembourg . . . . .	11658
		W.S.A., S.à r.l., Agence de Gestion de Dépôts	
		Warehouses Service Agency, Dudelange . . . . .	11621

### PAOL S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Extrait de l'assemblée générale du 25 juillet 2001*

#### AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau . . . . .	- 128.942,- francs
- Total . . . . .	- 128.942,- francs

#### *Composition du conseil d'administration*

Monsieur Ronald Weber, demeurant à Luxembourg;  
Monsieur Romain Bontemps, demeurant à Luxembourg;  
Monsieur Marc Hilger, demeurant à Bridel.

#### *Commissaire aux comptes*

PANNELL KERR FORSTER LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.  
Experts-comptables, Réviseurs d'entreprises

(63249/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**ADAM OFFERGELD II - ADAM OFFERGELD LUXEMBOURG, GmbH & Co KG,  
Kommanditgesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-4940 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer - avenue de Luxembourg.  
H. R. Luxemburg B 48.639.

*Auszüge aus den Gesellschafterbeschlüssen vom 27. Juli 2001*

1. Der Euro wird als neue Währung des Kapitals angenommen.
2. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2001, wird das Kapital von LUF 143.000.000,- in EUR 3.544.877,- umgewandelt.
3. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2001 wird der Nennwert der bestehenden 143.000 Anteile aufgehoben.
4. Artikel 4 der Satzung wird abgeändert und hat nun folgenden Wortlaut:  
«Bis zum 30. Dezember 2001 beträgt das Gesellschaftskapital LUF 143.000.000,-. Es ist eingeteilt in 143.000 gleiche Anteile mit einem Nennwert von je LUF 1.000,- und wie folgt gezeichnet:

1) OFFERGELD LOGISTIK, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Sitz in D-52146 Würselen, 1-3, Grüner Weg, HR Aachen B 5.800, Kommanditistin einhundertzweiundvierzigtausendneuhundertneunundneunzig Anteile . . . . .	142.999
2) ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-4940 Bascharage, R.C.S. Luxemburg B Nr. 38.732, persönlich haftende Komplementärin ein Anteile . . . . .	1
Total: einhundertdreiundvierzigtausend Anteile . . . . .	143.000

Ab dem 31. Dezember 2001 beträgt das Gesellschaftskapital EUR 3.544.877,-. Es ist eingeteilt in 143.000 gleiche Anteile ohne Nennwert und wie folgt gezeichnet:

1) OFFERGELD LOGISTIK, GmbH, vorbenannt einhundertzweiundvierzigtausendneuhundertneunundneunzig Anteile . . . . .	142.999
2) ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, GmbH, vorbenannt ein Anteil . . . . .	1
Total: einhundertdreiundvierzigtausend Anteile . . . . .	143.000

Luxemburg, den 9. August 2001.

Für ADAM OFFERGELD II, GmbH & Co KG  
KPMG Financial Engineering  
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63023/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxemburg B 51.154.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition  
Signature  
Un mandataire

(63028/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxemburg B 51.154.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition  
Signature  
Un mandataire

(63029/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 51.154.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition

Signature

*Un mandataire*

(63030/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 51.154.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition

Signature

*Un mandataire*

(63031/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 51.154.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition

Signature

*Un mandataire*

(63032/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 51.154.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition

Signature

*Un mandataire*

(63033/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**ANTHEA S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 49.123.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau ..... - 42.350.917,- ITL

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 octobre 2001.

Signature.

(63047/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**W.S.A., S.à r.l., AGENCE DE GESTION DE DEPOTS WAREHOUSES SERVICE AGENCY,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Dudelange.  
R. C. Luxembourg B 16.461.

Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE

Signature

(63025/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**AD'NET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8323 Olm, 44, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 67.532.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Olm le 18 juillet 2001*

Les actionnaires de la société AD'NET S.A. ont décidé à l'unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Le capital social de 7.300.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Conversion (40,3399) .....	180.962,27
Augmentation de capital par incorporation de réserves .....	1.537,73
	182.500,00 EUR

Le capital social de 182.500,- EUR est représenté par 7.300 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Olm, le 17 décembre 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(63024/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**ALEPH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 61.917.

L'an deux mille un, le vingt septembre.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ALEPH S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.917.

La séance est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carine Evrard, licenciée en lettres modernes, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

A été appelée aux fonctions de scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,  
tous ici présents et ce acceptant.

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

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

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929.

2. Le cas échéant, modification de l'article 4 des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait référence à la loi du 31 juillet 1929.

3. Suppression du capital autorisé existant.

4. Instauration d'un nouveau capital autorisé de EUR 2.887.000,- (deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille euros) avec émission d'actions nouvelles et autorisation au Conseil d'Administration d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

5. Modification du 4<sup>ème</sup> alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. 4<sup>ème</sup> alinéa.** Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.887.000,- (deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille euros).»

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier le statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929.

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait référence à la loi du 31 juillet 1929, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

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

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant.

Elle décide d'instaurer un nouveau capital autorisé de EUR 2.887.000,- (deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille euros) avec émission d'actions nouvelles et autorise le Conseil d'Administration d'émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

Elle décide de renoncer à l'établissement d'un rapport spécial du conseil d'administration justifiant la suppression du droit préférentiel de souscription.

L'assemblée décide en conséquence de modifier le 4<sup>ème</sup> alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.887.000,- (deux millions huit cent quatre-vingt-sept mille euros).»

et de modifier le 6<sup>ème</sup> alinéa de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période prenant fin cinq ans après l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2001, 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 est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, C. Evrard, V. Baravini, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 131S, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

R. Neuman.

(63034/226/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**ALEPH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 61.917.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(63035/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
H. R. Luxembourg B 75.998.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober 2001, 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*  
Die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A. wird von ihrem Amt als Aufsichtskommissar abberufen; ihr wird Entlastung erteilt.  
Zum neuen Aufsichtskommissar beruft die Versammlung die FIDES INTER-CONSULT S.A., L-Luxemburg, die das Mandat bis zur Generalversammlung des Jahres 2005 weiter führt.  
Luxemburg, den 1. Oktober 2001.

*Für die Richtigkeit*  
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63037/756/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 75.998.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63038/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**AM HAEFFCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 49, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 25.487.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Luxembourg le 1<sup>er</sup> octobre 2001*

Après en avoir délibéré, le gérant

Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en ... (LUF)... en euros.

Décide d'adapter l'article 6, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-sept cents (12.394,67) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 24,78934 chacune, entièrement libérées.»

Pour extrait sincère et conforme

Mme Treinen

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63040/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 65.767.

*Extrait de l'assemblée générale du 5 octobre 2001*

Le siège social de la société est transféré avec effet au 5 octobre au 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63173/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
H. R. Luxembourg B 38.739.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung  
vom 28. September 2001, 17.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A. wird von ihrem Amt als Aufsichtskommissar abberufen; ihr wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Aufsichtskommissar beruft die Versammlung die FIDES INTER-CONSULT S.A., L-Luxemburg, die das Mandat bis zur Generalversammlung des Jahres 2005 weiter führt.

Luxemburg, den 28. September 2001.

*Für die Richtigkeit*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63043/756/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 38.739.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxemburg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63044/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**ARDECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 18.987.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 2 juillet 2001 au siège social que:

L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire d'un an.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2001.

Le Conseil d'Administration se compose de:

- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach

Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63050/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**ARDECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 18.987.

Le bilan abrégé au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 52, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Signature.

(63051/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---



**ANTHONY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.500.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63048/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**ANTHONY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.500.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63049/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BATSELAER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1453 Luxembourg, 85, route d'Echternach.  
R. C. Luxembourg B 39.385.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 22 juin 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Madame Céline Stein,
- Monsieur Gaston Schanen,
- Monsieur Jean-Claude Theisen.

L'Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

P. Rochas

(63056/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BATSELAER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1453 Luxembourg, 85, route d'Echternach.  
R. C. Luxembourg B 39.385.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue extraordinairement à Luxembourg en date du 22 juin 2001*

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de lires italiennes en Euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix virgule soixante-neuf (1.549.370,69) Euros, représenté par 30.000 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit: «Le capital social est fixé à un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix virgule soixante-neuf (1.549.370,69) Euros représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'assemblée générale décide que les décisions prises prendront effet en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63057/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**ASSURANCES DIEDERICH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8365 Hagen, 7, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 82.342.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Hagen en date du 5 octobre 2001 que:

- Décharge est donnée à l'ancien Conseil d'Administration.
- Le nouveau Conseil d'Administration se présente comme suit:
  - \* Madame Titova Olga, sans état, demeurant à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon,
  - \* Mademoiselle Diederich Anne, sans état, demeurant à L-8020 Strassen, 14, rue de la Résistance,
  - \* Monsieur Guy Diederich, agent d'assurances, demeurant à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

Est nommé administrateur-délégué avec pleins pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature: Monsieur Guy Diederich, préqualifié.

Pour inscription - réquisition - modification

Signature

Enregistré à Capellen, le 5 octobre 2001, vol. 137, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(63052/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**reliure saint-paul, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Howald.  
R. C. Luxembourg B 21.121.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(63053/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**AUDREY ING. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 72.025.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 juin 2001 à 14.00 heures à Luxembourg*

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 42, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63054/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BELUX-AUTOMOBILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4235 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint Martin.  
R. C. Luxembourg B 74.198.

Société créée en 2000, le 28 janvier par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 74.198 à Luxembourg.

L'associé unique réuni en assemblée générale extraordinaire a pris, à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

*Résolution*

Le siège social de la société est transféré à L-4235 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint Martin, à partir de ce jour.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Steinfort, le 1<sup>er</sup> octobre 2001.

N. Chedid.

Enregistré à Capellen, le 5 octobre 2001, vol. 137, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(63059/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BERGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 67.157.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 20 juillet 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Messieurs Patrick Rochas, Maurice Houssa et Elio Foglia.  
L'Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).  
Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

P. Rochas

Administrateur

(63060/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**BERGEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 67.157.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg  
en date du 20 juillet 2001*

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de francs luxembourgeois en Euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euros, représenté par 10.000 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) Euros représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'assemblée générale décide que les décisions prises prendront effet en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63061/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg.**

Siège social: L-2087 Luxembourg, 23-25, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 23.968.

L'an deux mille un, le trente août.

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

Ont comparu:

Monsieur Pierre Schneider, domicilié à L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal,  
et Monsieur Joseph Winandy, domicilié à L-2093 Luxembourg, 24, boulevard Royal,  
agissant respectivement en qualité de Directeur et Directeur adjoint de BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg,  
23-25, avenue de la Porte-Neuve, L-2087 Luxembourg, R. C. Luxembourg n° B 23.968.

Habilités à l'effet des présentes en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés aux termes d'un acte reçu le 9 mai 2001 par Maître Pascal Dufour, Notaire, Membre de la société PASCAL DUFOUR, JEAN-PIERRE BENOIST ET CLAUDINE SAVARY, NOTAIRES, associés d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial, dont le siège est à Paris (2<sup>ème</sup> arrondissement), 15, boulevard Poissonnière, acte complémentaire et modificatif à la délégation de pouvoirs par Monsieur Vivien Levy-Garboua du 29 novembre 2000 agissant comme Mandataire Général, domicilié à PARIS (9<sup>ème</sup>), 16, boulevard des Italiens, aux Mandataires Délégués, dont Messieurs Pierre Schneider et Joseph Winandy sus-nommés, avec d'une part obligation pour ces derniers d'agir conjointement par deux entre eux ou avec un Mandataire Général, d'autre part faculté pour ces derniers de subdéléguer leurs pouvoirs à tous mandataires (les Mandataires Subdélégués) qu'ils jugeront utile.

Monsieur Vivien Levy-Garboua sus-nommé ayant été lui-même habilité aux termes d'un acte reçu par Maître Claudine Savary, Notaire à Paris, le 14 novembre 2000, contenant Procuration générale par Monsieur Michel Pebereau domicilié à Paris (2<sup>ème</sup> arrondissement), 3, rue d'Antin, Président Directeur Général de BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 1.792.258.860,- euros, ayant son siège à Paris (9<sup>ème</sup> arrondissement), 16, boulevard des Italiens, identifiée au SIREN sous le numéro 662 042 449 RCS Paris, ci-après dénommée la Société, aux Mandataires Généraux (dont Monsieur Vivien Levy-Garboua sus-nommé), avec faculté pour chacun de ceux-ci d'une part d'agir seul, d'autre part de déléguer ses pouvoirs à tous mandataires (les Mandataires Délégués) qu'il jugera utile.

Monsieur Michel Pebereau sus-nommé ayant été nommé Président du Conseil d'Administration de la Société aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 22 mai 1997, dont un extrait certifié conforme du procès verbal a été déposé au rang des minutes de l'Office Notarial sus-visé, suivant acte reçu par Maître Claudine Savary, Notaire sus-nommé, le 16 juin 1997, assurant à ce titre en tant que Président Directeur Général de la Société, en vertu des dispositions de l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ainsi que de l'article 13 des statuts de la Société, la direction générale de BNP PARIBAS, et disposant des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Lesquels, es-qualités, ont par la présente, conféré aux personnes ci-après désignées (les Mandataires Subdélégués), à savoir Messieurs et Mesdames:

Stéphanie Ajamian  
 Arlette Amiel  
 Jacqueline Arend  
 Gianni Berardi  
 Eric Berg  
 Claude Bihain  
 Xavier Boissinot  
 Denise Bruch  
 Juliette Glod  
 Alain Gregond  
 Maurice Haag  
 Georges Hentzen  
 Claude Hoffmann  
 Christian Issanchou  
 Frédéric Krantz  
 Patrick Lefèbvre  
 Gerd Lentz  
 Thierry Mallick  
 Claude Morand  
 Olivier Nolin  
 Germain Schmit  
 Florent Thiry  
 Maryline Urbain  
 Christophe Vallée  
 Guy Vanhakendover  
 Philippe Van Looy  
 Pierre Vetzal  
 Marie-Paule Weides  
 Anne-Sophie Weyland  
 Régis Zambelli

les pouvoirs d'engager la Société dans le cadre et pour les besoins de toutes les opérations conclues habituellement par les établissements de crédit et les prestataires de services d'investissement, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans les conditions figurant au 1. ci-après, et notamment des opérations ci-dessous énumérées, à savoir:

- Représenter la Société vis-à-vis des tiers, de toutes autorités et de toutes administrations publiques, sans aucune restriction, signer la correspondance,
- Nommer et révoquer tous employés et agents,
- Désigner tous mandataires spéciaux (pouvant agir seuls) dans le cadre d'un pouvoir écrit (sous seing privé ou notarié) et déterminé, conféré pour la régularisation d'un acte, d'une convention ou autre concernant une opération spécifique comprise dans les opérations générales figurant aux présentes, révoquer lesdits mandataires spéciaux;
- Procéder à l'achat, à la vente, à l'échange, au partage de tous immeubles, droits immobiliers, parts ou actions de sociétés immobilières, sous quelque forme que ce soit; faire dresser tous cahiers des charges, y fixer toutes mises à prix; porter toutes enchères ou surenchères; établir ou acquérir, dans les mêmes conditions, toutes servitudes foncières, les modifier, y renoncer; gérer et administrer tout immeuble appartenant à la Société, solliciter toutes autorisations administratives; faire établir tout état descriptif de division, tout règlement de copropriété, tout règlement intérieur; représenter la Société à toutes assemblées de propriétaires ou de locataires ainsi qu'à toutes délibérations d'associés, participer à tous votes, prendre toutes décisions, accepter, modifier et résilier tous baux, soit comme bailleur, soit comme preneur, consentir toute hypothèque, antichrèse ou sûretés équivalentes au Luxembourg et à l'étranger, en décider toute modification, en demander mainlevée, consentir à leur extinction et radiation, le tout avec ou sans constatation de paiement.
- Effectuer tous achats et ventes de biens mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires aux opérations de la Société, à cet effet, passer tous contrats et commandes;
- Contracter ou dénoncer toutes assurances relatives aux opérations couvertes par la présente procuration;
- Consentir ou contracter tous prêts ou emprunts, crédits ou avances;
- Toucher et recevoir de toutes personnes, physiques ou morales privées ou publiques, luxembourgeoises ou étrangères, de toutes administrations ou établissements publics ou d'utilité publique, régies autonomes, concessionnaires de services publics, sociétés d'économie mixte, de tous payeurs, percepteurs et receveurs généraux, particuliers ou muni-

cipaux, sans que la présente énumération puisse être considérée comme limitative, toutes sommes dues à la Société en principal et intérêts et en donner quittance;

- Faire ouvrir à la Société tous comptes dans toutes banques, établissements de crédit, sociétés financières ou autres, en particulier auprès des Banques Centrales, arrêter et accepter toutes conditions relatives à ces ouvertures de comptes et à leur fonctionnement, accepter toutes ouvertures de crédit, ouvrir tous accreditifs, se faire délivrer toutes lettres de crédit, arrêter tous comptes courants ou autres;

- Effectuer tous versements et retraits de fonds, de titres, de valeurs; recevoir tous cautionnements, en espèces ou autrement;

- Tirer, endosser, accepter, acquitter tous effets de commerce, les remettre à l'escompte ou à l'encaissement, endosser, acquitter tous chèques et les remettre à l'encaissement; signer tous chèques, virements, ordres de paiement ou règlements quelconques sur toutes banques, établissements de crédit ou autres, effectuer tous retraits de fonds, faire tous protêts, dénonciations et comptes de retour;

- Fournir tous cautionnements, avals et garanties;

- Consentir toutes ouvertures de crédits, toutes avances, toutes autorisations d'escompte, passer à cet effet tous contrats et toutes conventions, recevoir, payer, arrêter tous comptes courants et autres;

- Fixer les taux d'escompte, intérêts, commissions, droits de garde;

- Proroger toutes échéances de contrats, lettres de change, billets à ordre, effets de toute nature et plus généralement de tous engagements;

- Acquérir et céder toutes créances par tous modes;

- Consentir tous échanges avec ou sans soultes;

- Déterminer la nature de toutes garanties, réelles ou personnelles à constituer au profit de la Société; accepter ces garanties ainsi que toute antériorité et toute subrogation;

- Accepter, prendre et détenir toutes sûretés ou garanties réelles ou personnelles sous quelque forme que ce soit, par voie de saisies-attributions, oppositions, nantissements, antichrèses, inscriptions hypothécaires, cautions, privilèges, nantissements, saisies conservatoires, saisies exécutoires ou autres garanties équivalentes, consentir toutes modifications à ces garanties, toutes cessions d'antériorité, prorogations de délais, remises de dettes, désistements, mainlevées et radiations, le tout avec ou sans constatation de paiement; consentir, accepter et signer tous actes et conventions portant égalité de rang, novation, délégation, cession de créance, subrogation et quittance subrogative;

- Donner en location à la clientèle tous coffres ou compartiments de coffres;

- Prendre et céder toutes participations dans toutes sociétés créées ou à créer, participer à la création de toutes sociétés, groupements et organismes;

- Faire tous emplois de fonds, acheter ou faire entrer dans le patrimoine de la Société toutes valeurs mobilières, les faire inscrire au nom de la Société;

- Acheter et vendre au comptant ou à terme tous titres de rentes ou obligations, actions et autres valeurs appartenant à la Société, requérir et opérer le transfert ou la conversion en titres nominatifs ou au porteur de tous titres ou valeurs, toucher et recevoir le montant du remboursement de tous titres amortis ainsi que tous lots et primes, en donner bonne et valable quittance;

- Louer au nom de la Société dans toutes banque ou établissements de crédit un coffre, y avoir libre accès, y opérer tous dépôts et retraits;

- Souscrire à toutes émissions d'actions, payer le montant du capital souscrit et toutes primes d'émission en une ou plusieurs fois, signer tous bulletins de souscription, faire tous échanges de titres;

- Acheter et vendre de l'or, de l'argent et toutes matières précieuses en général;

- Effectuer toutes opérations de change au comptant ou à terme;

- Conclure toutes opérations sur devises ainsi que toutes opérations sur taux d'intérêt et, notamment d'échanges et de garanties;

- Certifier toutes pièces, chèques et signatures de clients;

- De tous paiements, sous quelque forme juridique qu'ils soient effectués, donner bonne et valable quittance;

- Retirer toutes valeurs déposées en garantie de toutes avances, recevoir tous arrérages et dividendes échus ou à échoir, les transférer au besoin;

- Toucher toutes avances sur dépôts d'effets publics, actions, obligations, consentir à cet effet tous engagements envers toutes banques, établissements de crédit, établissements publics ou privés, tous particuliers, ainsi qu'envers les Banques Centrales;

- Effectuer toutes opérations concernant l'ouverture des comptes courant postaux et leur fonctionnement;

- Entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes avec tous clients, débiteurs, dépositaires, en fixer les reliquats, les payer ou les recevoir;

- Retirer de la poste et de toutes messageries ou compagnies de transport, les lettres, caisses et paquets, chargés ou non chargés, se faire remettre tous dépôts et mandats, donner toutes décharges;

- Signer tous accusés de réception, avis, lettres de voitures, bordereau, confirmations d'opérations, décomptes, relevés de compte et autres;

- Signer tous reçus d'espèces et quittances, tous reçus et décharges de titres, de matières d'or, d'argent, de matières précieuses en général, ainsi que tous reçus d'objets, plis, paquets, colis;

- Exercer au nom de la Société en tous pays toutes actions en justice; faire délivrer toutes assignations et citations devant toutes juridictions, Tribunaux et Cours compétents, déposer et retirer toutes plaintes, avec constitution ou non de partie civile;

- En cas de contestations quelconques, exercer toutes poursuites nécessaires, soit en personne, soit par mandataire, à cet effet, citer, comparaître et déposer devant toutes juridictions étatiques ou arbitrales, désigner tous arbitres, signer

tous compromis d'arbitrage, se concilier, sinon assigner et défendre devant toutes juridictions, Tribunaux, Instances arbitrales et Cours compétents, obtenir tous jugements, arrêts et sentences, les faire mettre à exécution par tous moyens ou voies de droit, ou s'en désister, poursuivre toutes saisies mobilières ou immobilières, requérir toutes inscriptions; produire à tous ordres et contributions, toucher le montant de toutes créances; de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance et décharges;

- Déléguer et transporter toutes créances, tous loyers ou redevances, échus ou à échoir, aux prix et conditions qu'ils jugeront convenables;

- Représenter la Société à toutes réunions et délibérations, assemblées générales d'actionnaires, obligataires, associés et porteurs de parts ainsi que dans l'exercice de tous mandats qui lui seraient conférés, émettre tous votes;

- Passer tous traités et transactions, accepter tous compromis, consentir tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations et antériorités et toutes mainlevées d'inscriptions, privilèges, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement;

- Représenter la Société dans toutes opérations de redressement ou de liquidation judiciaires, ou règlement amiable, ou procédure équivalente; produire ou déclarer la créance de la Société auprès de toutes personnes habilitées, fournir toutes justifications, faire toutes demandes et réclamations auprès de celles-ci;

- Représenter la Société vis-à-vis de toutes administrations fiscales ou autres, faire et souscrire toutes déclarations, payer tous droits, pénalités, taxes, redevances, introduire toutes demandes en exonération, réduction ou remise desdits droits et pénalités;

- Accomplir au nom de la Société toutes formalités de publicité requises par les dispositions législatives ou réglementaires, requérir du Registre du Commerce et des Sociétés toutes inscriptions et modifications concernant la Société;

- Procéder ou faire procéder à toutes formalités relatives au dépôt et à la constitution, de toutes marques, noms commerciaux et brevets;

A ces effets, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire pour assurer la bonne exécution des opérations ci-dessus énoncées, étant ici déclaré par Messieurs Pierre Schneider et Joseph Winandy que chacun des Mandataires Subdélégués assumera lui-même ès-qualité, aux lieu et place de Messieurs Pierre Schneider et Joseph Winandy qui en seront donc exonérés, la responsabilité pénale éventuelle de la Société, pour les infractions pouvant être commises dans le cadre des pouvoirs présentement conférés.

Observations étant ici faites que, à savoir:

- les pouvoirs subdélégués ci-dessus aux Mandataires Subdélégués concernent la totalité des pouvoirs délégués à Messieurs Pierre Schneider et Joseph Winandy par Monsieur Vivien Levy-Garboua sus-nommé, aux termes de l'acte notarié du 9 mai 2001 sus-énoncé portant délégation de pouvoirs par ce dernier,

- le présent acte constitue la première subdélégation de pouvoirs consentie aux Mandataires Subdélégués par Messieurs Pierre Schneider et Joseph Winandy depuis la signature de la délégation de pouvoirs sus-énoncée.

Il est ici précisé que:

1. Les Mandataires Subdélégués ne pourront signer que conjointement deux par deux entre eux ou avec un Mandataire Général ou encore avec un Mandataire Délégué;

2. Les Mandataires Subdélégués n'auront pas le pouvoir de se substituer de mandataire(s) dans les pouvoirs qui leur sont conférés aux termes de la présente subdélégation de pouvoirs;

3. Cette subdélégation annule et remplace les procurations, substitutions, délégations, subdélégations consenties aux mandataires subdélégués au sein de la BANQUE NATIONALE DE PARIS et de PARIBAS, par actes notariés ou sous seing privé.

#### *Dépôt au rang des minutes de l'Office notarial à Paris*

Conformément à la procuration générale du 14 novembre 2000 et à la délégation de pouvoirs en date du 9 mai 2001, sus-énoncées, une expédition du présent acte (dont le projet a été dressé par Maître Savary, Notaire à Paris), comportant les formalités de l'apostille, sera transmise par Maître Joseph Elvinger à Maître Claudine Savary, Notaire à Paris, pour être déposée au rang des minutes de l'Office Notarial PASCAL DUFOUR, JEAN-PIERRE BENOIST ET CLAUDINE SAVARY, NOTAIRES, associés d'une Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial, dont le siège est à Paris (2<sup>ème</sup> arrondissement), 15, boulevard Poissonnière.

#### *Pouvoirs*

Tous pouvoirs sont donnés par les Requérants à l'Office Notarial à Paris, sus-nommé, pour informer la Société de la signature du présent acte et du dépôt de pièce sus-énoncé, conformément aux dispositions figurant d'une part dans l'acte notarié du 14 novembre 2000 sus-énoncé portant procuration générale par Monsieur Michel Pebereau sus-nommé, d'autre part dans l'acte notarié du 9 mai 2001 sus-énoncé portant délégation de pouvoirs par Monsieur Vivien Levy-Garboua sus-nommé.

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

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

Signé: P. Schneider, J. Winandy, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2001, vol. 3 CA, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001.

J. Elvinger.

(63066/211/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**BASTET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 58.325.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 octobre 2001.

BASTET S.A.

Signature

(63055/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 16.748.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 1<sup>er</sup> octobre 2001 que Mme Geneviève Blauen, Administrateur, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommée comme administrateur supplémentaire, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63058/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BIOPHOTONIC S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 73.281.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63062/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 51.616.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 4 septembre 2001*

*Résolutions*

1) L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Monsieur Guy Genin et Monsieur Arnaud Dubois, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, et Madame Carole Caspari, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance l'an 2002.

2) L'Assemblée constate également la démission de Monsieur Philippe Zune, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, qui terminera le mandat du Commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire 2002.

3) L'Assemblée décide de transférer le siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour BONONZO S.A.

SGG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63067/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
H. R. Luxembourg B 75.166.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung  
vom 1. Oktober 2001, 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

1. Die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A. wird von ihrem Amt als Aufsichtskommissar abberufen; ihr wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Aufsichtskommissar beruft die Versammlung die FIDES INTER-CONSULT S.A., L-Luxembourg, die das Mandat bis zur Generalversammlung des Jahres 2005 weiter führt.

2. Das Verwaltungsratsmitglied Wolfgang Büscher wird von seinem Amt abberufen; ihm wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied bestellt die Versammlung Herrn Dieter Feustel, Dipl.-Betriebswirt, L-Luxembourg, der das Mandat bis zur Generalversammlung des Jahres 2005 weiter führt.

Luxembourg, den 1. Oktober 2001.

*Für die Richtigkeit*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63064/756/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 75.166.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63065/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BLACK AND WHITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7520 Mersch, 34, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 48.943.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 29, case 19, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

(63063/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 71.936.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 60, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

BRESSART FINANCE S.A.

Signature / Signature

Deux Administrateurs

(63068/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**DG BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxembourg B 15.579.

AUSZUG

Es wird hiermit angezeigt, daß folgende Veränderungen im Verwaltungsrat de DG BANK LUXEMBOURG S.A. vorgenommen wurden:

- Herr Heinz Hilgert, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK A.G. DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTS-BANK, Frankfurt am Main, ist nach seiner Kooptierung zum 31. August 2001, in der Sitzung des Verwaltungsrates vom 14. September 2001 zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates der DG BANK LUXEMBOURG S.A. gewählt worden.



- Herr Dr. Friedbert Malt hat sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der DG BANK LUXEMBOURG S.A., mit Ablauf der am 14. September 2001 stattgefundenen Sitzung, niedergelegt.

Luxemburg, den 3. Oktober 2001.

Für gleichlautenden Auszug.

RA A. Marc

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63090/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BRITT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 67.081.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 septembre 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Messieurs Patrick Rochas et Pietro Bernasconi ainsi que Madame Céline Stein.

L'Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

P. Rochas

Administrateur

(63069/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BRITT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 67.081.

—  
*Nominations - Rectificatif*

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 juillet 2000*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas

- Monsieur Pietro Bernasconi

- Madame Céline Stein.

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63070/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BRITT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 67.081.

—  
*Nominations - Rectificatif*

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 31 janvier 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas

- Monsieur Pietro Bernasconi

- Madame Céline Stein.

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63071/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BURGO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 17.641.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

BURGO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

(63073/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**BURGO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 17.641.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 5 juin 2001*

Monsieur Cardani Aldo, Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Lignana Giuseppe, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Weidig Paul sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

PricewaterhouseCoopers est renommée commissaire aux comptes pour un période d'un. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

Pour extrait sincère et conforme

BURGO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63074/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**CABARET XL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. PIANO-BAR - NIGHT-CLUB «LA BOHÈME», S.à r.l.).**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 24, rue de Bonnevoie.  
R. C. Luxembourg B 52.300.

L'an deux mille un, le dix-sept septembre.

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

A comparu:

Monsieur Joseph Hoffmann, commerçant, demeurant à Capellen, 90, route de Luxembourg.

Ce comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée PIANO-BAR - NIGHT-CLUB «LA BOHÈME», S.à r.l., avec siège social à L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 597 du 24 novembre 1995,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 52.300.

II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000.-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l'associé unique Monsieur Joseph Hoffmann, préqualifié

III.- Monsieur Joseph Hoffmann, représentant comme seul et unique associé l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société de PIANO-BAR - NIGHT-CLUB «LA BOHÈME», S.à r.l. en CABARET XL, S.à r.l. et de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de CABARET XL, S.à r.l.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1229 Luxembourg, 3, rue Bender à L-1260 Luxembourg, 24, rue de Bonnevoie.

IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 25.000.-), sont à charge de la société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers le notaire.

V.- Le comparant élit domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: J. Hoffmann, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2001, vol. 131S, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 5 octobre 2001.

T. Metzler.

(63077/222/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**BROOK ROCK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 71.136.

Par décisions d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 août 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro:

- l'euro est adopté comme monnaie d'expression du capital social avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001;

- le capital social de IEP 5.000.000,- est converti en EUR 6.348.690,39214;

- la valeur nominale des 5.000.000 actions émises est supprimée;

- le capital social est augmenté à concurrence de EUR 1.309,60786 pour être porté, sans émission d'actions nouvelles, de EUR 6.348.690,39214 à EUR 6.350.000,- par incorporation au capital d'un montant de IEP 1.032,- prélevé sur les bénéfices reportés;

- le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

a) en anglais:

The subscribed capital is set at EUR 6,350,000.- represented by 5,000,000 shares without a par value

b) en français:

Le capital souscrit est fixé à EUR 6.350.000,- représenté par 5.000.000 actions sans désignation de valeur nominale. Luxembourg, le 16 août 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour *BROOK ROCK HOLDINGS S.A.*

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller

(63072/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 64.640.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober, 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A. wird von ihrem Amt als Aufsichtskommissar abberufen; ihr wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Aufsichtskommissar beruft die Versammlung die FIDES INTER-CONSULT S.A., L-Luxembourg, die das Mandat bis zur Generalversammlung des Jahres 2004 weiter führt.

Luxemburg, den 1. Oktober 2001.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63075/756/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 64.640.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63076/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**CANADIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 58, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 82.576.

L'an deux mille un, le trois octobre,

A comparu:

Monsieur Ferreira Dos Santos Carlos Alberto, entrepreneur, demeurant à L-4251 Esch-sur-Alzette, 30, rue du Moulin

Détenteur de l'intégralité des parts sociales de la société CANADIA, S.à r.l.

L'associé a pris à l'unanimité la décision suivante:

*Résolution unique*

Monsieur Ferreira Dos Santos Carlos Alberto, préqualifié, déclare céder et transporter par les présentes à:

Monsieur Alves Ferreira Horacio, employé, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 38, rue de Stalingrad, ici présent et ce acceptant 245 parts sociales au prix de deux cent quarante cinq mille francs luxembourgeois (245.000,- LUF)

De la société à responsabilité limitée CANADIA, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4210 Esch-sur-Alzette, 58, rue de la Libération, immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le N° B 82.576.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

Monsieur Ferreira Dos Santos Carlos Alberto, entrepreneur, demeurant à L-4251 Esch-sur-Alzette, 30, rue du Moulin . . . . . 255 parts

Monsieur Alves Ferreira Horacio, employé, demeurant à L-4326 Esch-sur-Alzette, 38, rue de Stalingrad 245 parts

La société à responsabilité limitée CANADIA, S.à r.l., déclare accepter expressément la présente cession de parts

Fait à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2001.

Monsieur Ferreira Dos Santos Carlos Alberto / Monsieur Alves Ferreira Horacio  
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol.558, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63078/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**CANADIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 58, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 82.576.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2001*

A comparu:

Monsieur Ferreira Dos Santos Carlos Alberto, entrepreneur, demeurant à L-4251 Esch-sur-Alzette, 30, rue du Moulin.

Représentant l'intégralité du Capital social et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:

*Résolution*

Le siège de la société est transféré au 58, rue de la Libération, à L-4210 Esch-sur-Alzette.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2001.

Carlos Alberto Ferreira Dos Santos.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63079/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**COFRE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 42.544.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

COFRE S.A.

Signatures

(63084/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 73.158.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Signature.

(63081/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**C.L.P.K. AIRCRAFT FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 67.210.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Le conseil d'administration.*

(63082/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**CONCEPT HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 62.838.

DISSOLUTION

L'an deux mille un, le trois août.

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Guy Schosseler, administrateur de sociétés, demeurant à L-3409 Dudelange, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Richard Barry, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1208 Genève, en vertu d'une procuration donnée à Genève le 27 juillet 2001 et qui restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a prié le notaire d'acter:

- qu'il existe avec siège social à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, une société anonyme sous la dénomination de CONCEPT HOLDING, constituée en date du 22 janvier 1998, suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 298 du 30 avril 1998;
- que cette société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B N° 62.838;
- que la totalité des deux mille cinq cents (2.500) actions représentant le capital social de la société anonyme CONCEPT HOLDING ont été réunies entre les mains du mandant, Monsieur Richard Barry, prénommé, ainsi qu'il résulte du registre d'actionnaires de la société;
- que le mandant, actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la société anonyme CONCEPT HOLDING, tous les actifs et passifs de la société dissoute étant dès lors transférés à l'actionnaire unique;
- que, partant, la liquidation de la société CONCEPT HOLDING est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux membres du Conseil d'administration et au Commissaire aux comptes de la société;
- que le mandant déclare en outre que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée légale de cinq années à son ancien siège social.

Sur ce, le comparant a présenté au notaire le registre d'actionnaires de la société dissoute qui à l'instant a été annulé par le notaire instrumentant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société dissoute.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.

Signé: G. Schosseler, G. d'Huart.

Pétange, le 20 août 2001.

Pour expédition conforme.

G. d'Huart  
Notaire

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2001, vol. 870, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

(63086/207/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**C.L.P.K. FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 66.272.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Le Conseil d'Administration.*

(63083/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 72.124.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Le conseil d'administration*

(63085/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**COSMINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 67.830.

*Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 3 août 2001*

L'Assemblée est présidée par Dominique Moinil qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.

Luc Leroi est désigné comme scrutateur.

*Présences*

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l'Assemblée du 3 août 2001 sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents. L'Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euro, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération.

La présente Assemblée, réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

*Ordre du jour*

- Conversion du capital social actuellement exprimé en FRF en EUR;
- Suppression de la mention de la valeur nominale des actions;
- Adaptation de l'article 3 (premier et troisième alinéas) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2001:

«**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à six cent neuf mille sept cent quatre-vingt-seize euros et sept cents (EUR 609.796,07) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent vingt-cinq mille euro (EUR 1.525.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Décisions*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de:

- Convertir le capital social actuellement exprimé en FRF en EUR;
- Supprimer la valeur nominale des actions émises;
- Adapter l'article 3 (premier et troisième alinéas) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2001:

«**Art. 3.** Le capital souscrit est fixé à six cent neuf mille sept cent quatre-vingt-seize euros et sept cents (EUR 609.796,07) représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent vingt-cinq mille euro (EUR 1.525.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Signatures

*La secrétaire / Le scrutateur / Le président*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63087/019/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**DAB ADVISER II FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 76.343.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Mersch, le 8 octobre 2001.

E. Schroeder.

(63088/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l'Acierie.  
R. C. Luxembourg B 55.688.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour la DELISALADES LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(63089/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**DRETT-WELT BUTTEK ESCH-SUR-ALZETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 34, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 38.647.

*Extrait de résolutions de l'assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2001*

Les associés de la société DRETT-WELT BUTTEK ESCH-SUR-ALZETTE, S.à r.l., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 25 juin 2001 au siège social, ont décidé à l'unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège social à l'adresse suivante:

L-4123 Esch-sur-Alzette, 34, rue du Fossé

Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63092/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**ECHOLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4149 Schifflange, Zone Industrielle 'Um Monkeler'.  
R. C. Luxembourg B 7.256.

AVIS

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2001, Monsieur Dimitri Cuyvers, industriel, B-3530 Houthalen, 79 Herebaan West, a été nommé nouvel administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2002 en remplacement de Monsieur Johan Cuyvers, démissionnaire.

Luxembourg, le 31 juillet 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ECHOLUX S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63095/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**DMD TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 54.519.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date de 15 juin 2001 que:

- 1) Décision, en vertu des dispositions prévues à l'article premier de la loi du 10 décembre 1998, de changer le capital social de la société de LUF 5.550.000,- en EUR 136.341,44;
- 2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des actions de la société et modification des actions de la société en action sans valeur nominale;
- 3) Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 658,56 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 136.341,44 à EUR 137.000,- par incorporation au capital social d'une partie du résultat reporté à due concurrence sans création et émission d'actions nouvelles.
- 4) Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la société.

Luxembourg, le 15 juin 2001.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63091/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**DUPLITAPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 13.613.

Constituée par acte sous seing privé sous la dénomination de WORLD COMPUTER CORPORATION en date du 25 octobre 1972, publié au Mémorial C N° 208 du 29 décembre 1972, modifiée par acte de Me Tom Metzler, notaire alors de résidence à Rédange maintenant à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 20 novembre 1975, publié au Mémorial C N° 40 du 27 février 1976, modifiée par acte de Me Lucien Schuman, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1979, publié au Mémorial C N° 252 du 30 octobre 1979, modifiée par acte de Me Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange en date du 17 octobre 1986, publié au Mémorial C N° 358 du 27 décembre 1986, modifiée par acte de même notaire, en date du 12 septembre 2000, publié au Mémorial C N° 245 du 4 avril 2001.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 55, case 2, a été déposé au registre de commerce et sociétés du Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

*Pour DUPLITAPE S.A.*

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(63093/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EUROPEAN AUCTION COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 55.851.

—  
Le Conseil d'Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Edgar Bisenius, avec adresse professionnelle au 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg;
- la société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social au 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg;
- Monsieur Jean-Jacques Poette, demeurant à Neuilly-sur-Seine (F).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2002.

Pour inscription

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63109/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---



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

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
H. R. Luxembourg B 48.601.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Juli 2001, 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Das Verwaltungsratsmitglied Hans Kappes wird von seinem Amt als Verwaltungsrat abberufen, ihm wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wählt die Versammlung einstimmig Herrn François Metzler, Bankdirektor, L-Luxemburg.

Die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A., L-Petange wird von ihrem Amt als Aufsichtskommissar abberufen, ihr wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Aufsichtskommissar wählt die Versammlung einstimmig die FIDES INTER-CONSULT S.A., L-Luxembourg.

Die Mandate des Verwaltungsrates und den Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

Luxembourg, den 4. Juli 2001

*Für die Richtigkeit*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63097/756/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 48.601.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature

(63098/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**EMERGING MARKETS DEBT AND CURRENCY FUND,****Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.888.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 septembre 2001, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg;

- Mark Connolly, ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LIMITED, 1 King William Street, GB-London EC4N 7AR;

- Jennifer Nicolle, ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (CI) LIMITED, PO Box 556 St Julians Court, St Julian Ave, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 6 JB.

*Pour EMERGING MARKETS DEBT AND CURRENCY FUND*

*Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63096/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**EQUEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 76.550.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63099/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**ETS JACOBY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8710 Boevange-sur-Attert, 6, rue de Helpert.

Aujourd'hui, le 21 septembre 2001.

S'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme ETS JACOBY S.A., avec siège social à L-8710 Boevange-sur-Attert, 6, rue de Helpert, savoir:

- Monsieur Pierre Jacoby, commerçant, demeurant à L-8710 Boevange-sur-Attert, 6, rue de Helpert,
- Monsieur Léon Jacoby, employé privé, demeurant à L-8710 Boevange-sur-Attert, 8, rue de Helpert,
- Mademoiselle Tania Steffes, employée privée, demeurant à L-8710 Boevange-sur-Attert, 8, rue de Helpert,
- Monsieur Horst Theis, ouvrier, demeurant à D-54689 Affler, 8, Dorfstrasse.

A l'unanimité des voix, ils ont décidé de nommer en qualité d'administrateur-délégué, Monsieur Pierre Jacoby et Monsieur Léon Jacoby, prénommés, avec pouvoir d'engager valablement la société en toutes circonstances par leur seule signature individuelle jusqu'à concurrence d'un million (1.000.000) de francs. Au-delà de ce montant, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de l'un des administrateurs-délégués, Monsieur Pierre Jacoby ou Monsieur Léon Jacoby, conjointe à celle d'un autre administrateur.

Ainsi décidé à Boevange-sur-Attert, le 21 septembre 2001.

P. Jacoby / L. Jacoby / T. Steffes / H. Theis

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur*

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

Clervaux, le 4 octobre 2001.

M. Weinandy.

Enregistré à Wiltz, le 28 septembre 2001, vol. 172, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(63101/238/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8156 Bridel, 18, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 48.624.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Pour la ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(63100/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.825.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Le Conseil d'Administration.*

(63103/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**FLAMINGO CLUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 17, rue du Saint Esprit.

R. C. Luxembourg B 48.246.

Il résulte d'une convention conclue en date du 2 juillet 2001 que la société AM HAEFFCHEN, S.à r.l. ayant son siège social au 49, avenue Guillaume L-1651 Luxembourg a cédé mille (1.000) parts sociales, soit la totalité du capital social de FLAMINGO CLUB, S.à r.l., à GOOD MOOD COMPANY S.A. ayant son siège social au 17, rue St Esprit L-1475 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*La gérante*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63128/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EUREFI HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 36.110.

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

Conseil d'Administration

Monsieur Charles Kieffer, Commerçant, demeurant à Steinsel (administrateur-délégué)

Madame Suzette Elsen, Employée privée, Steinfort

Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg

Monsieur Frank Baden, Notaire, Luxembourg

Monsieur Constant Franssens, Directeur, Niederanven

Monsieur Victor Backes, Employé privé, Hobscheid

Leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2001.

Commissaire aux comptes

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

L'Assemblée des actionnaires décide à l'unanimité de convertir rétroactivement le capital en Euro pour le 1<sup>er</sup> janvier 2001 de la façon suivante:

Conversion (40,3399) . . . . .	1.090.731,51
--------------------------------	--------------

Transfert du siège

Le siège de la société est transféré de L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt au L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 19 septembre 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(63102/503/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**FONDEURO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 75.891.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Extrait de l'assemblée générale du 7 septembre 2001*

Affectation du bénéfice de l'exercice de 4.924,84 EUR.

AFFECTATION DU RESULTAT

Réserves légales. . . . .	246,24 EUR
---------------------------	------------

Résultats reportés. . . . .	4.678,60 EUR
-----------------------------	--------------

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile

(63129/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**FONDEURO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3542 Dudelange, 150, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 75.891.

Le bilan de liquidation au 2 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Extrait de l'assemblée générale du 7 septembre 2001*

Affectation de la perte de l'exercice de 6.915,30 EUR.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés. . . . .	6.915,30 EUR
-----------------------------	--------------

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile

(63130/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 59.997.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de la réunion du gérant tenue à Luxembourg le 10 septembre 2001*

*Décisions*

Après en avoir délibéré, le gérant

Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en ... (LUF) ... en euros.

Décide d'augmenter le capital social de 10,65 euros pour le porter de son montant actuel de EUR 24.789,35 euros à 24.800,- euros par incorporation des résultats reportés.

Décide d'adapter l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 24.800,-) représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80).»

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63104/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EUROLEX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 40.722.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

*Pour EUROLEX MANAGEMENT S.A.*

Signature

(63105/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EUROLEX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 40.722.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

*Pour EUROLEX MANAGEMENT S.A.*

Signature

(63106/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**HAGA 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, Centre Commercial Belle Etoile.  
R. C. Luxembourg B 66.971.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du tenue à Bertrange le 19 septembre 2001*

Après en avoir délibéré, le gérant

Décide de convertir le capital social actuellement exprimé en .... (LUF)..... en euro.

Décide d'augmenter le capital social de 5,33 euros pour le porter de son montant actuel de 12.394,67 euros à 12.400,- euros par incorporation des résultats reportés.

Décide d'adapter l'article 6, alinéa 1, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq cent (500) parts sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (EUR 24,80) chacune.»

Pour copie sincère et conforme

V. Harik-François

*La gérante*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63151/643/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EUROPA TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
H. R. Luxembourg B 33.985.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung  
vom 28. September 2001, 15.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A. wird von ihrem Amt als Aufsichtskommissar abberufen; ihr wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Aufsichtskommissar beruft die Versammlung die FIDES INTER-CONSULT S.A., L-Luxembourg, die das Mandat bis zur Generalversammlung des Jahres 2006 weiter führt.

Luxembourg, den 28. September 2001.

*Für die Richtigkeit*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63107/756/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EUROPA TRANSPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 33.985.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63108/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GRANDS CRUS SELECTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 66.832.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultat de l'exercice .....	191.853,- LUF
- Affectation à la réserve légale .....	- 9.593,- LUF
Report à nouveau .....	182.260,- LUF

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

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Signature.

(63146/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GRANDS CRUS SELECTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 66.832.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 juin 2001 que: Suivant la procédure de la loi du 10 décembre 1998, la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euro avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2001. Le capital social a également été augmenté à concurrence de EUR 653,01, pour le porter à EUR 77.500,00 par incorporation des bénéfices reportés, sans émission d'actions nouvelles et est à présent représenté par 310 actions d'une valeur nominale de EUR 250,00 chacune.

L'article 5 alinéa 1 des statuts a été modifié en conséquence.

Luxembourg, le 5 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63147/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 69.886.

L'an deux mille un, le dix-sept septembre.

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

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, (ci-après le mandataire), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme EXXONNE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 69.886, constituée suivant acte reçu le 20 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 575 du 27 juillet 1999;

en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 17 septembre 2001, un extrait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme EXXONNE HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 38.700,- (trente-huit mille sept cents euros), représenté par 387 (trois cent quatre-vingt-sept) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article six des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à EUR 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille euros), qui sera représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune et le conseil d'administration a été autorisé à décider, ce depuis le 20 mai 1999 et jusqu'à la date du 20 mai 2004 inclus, de procéder à la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 17 septembre 2001 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux termes de l'article six des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à concurrence de EUR 206.600,- (deux cent six mille six cents euros), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de EUR 38.700,- (trente-huit mille sept cents euros) à EUR 245.300,- (deux cent quarante-cinq mille trois cents euros), par la création et l'émission de 2.066 (deux mille soixante-six) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d'administration, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire.

V.- Que les 2.066 (deux mille soixante-six) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société EXXONNE HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de EUR 206.600,- (deux cent six mille six cents euros) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le montant du capital social souscrit est de EUR 245.300,- (deux cent quarante-cinq mille trois cents euros), représenté par 2.453 (deux mille quatre cent cinquante-trois) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, qui au choix de l'actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition contraire de la loi.»

*Frais*

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

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 13, fol. 81, case 6. – Reçu 83.342 francs

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001.

J. Elvinger.

(63116/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 69.886.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.  
(63117/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**EUROPEAN CONSULTING SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
H. R. Luxembourg B 43.559.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung  
vom 27. September 2001, 11.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Der Aufsichtskommissar INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A. wird von seinem Amt abberufen; ihm wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Aufsichtskommissar beruft die Versammlung einstimmig die FIDES INTER-CONSULT S.A., L-Luxembourg, Luxembourg, den 27. September 2001.

*Für die Richtigkeit*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63110/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EUROPEAN CONSULTING SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 43.559.

—  
Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63111/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**INTABEX WORLDWIDE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 13.069.

—  
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 59, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

(63168/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**INTABEX WORLDWIDE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 13.069.

—  
Par décision de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 9 août 2001,

- les comptes au 30 juin 2001 sont approuvés à l'unanimité;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale statutaire en 2004. Il s'agit de:

Administrateurs:

1. M. Donald Crane, administrateur financier, c/o DIMON INTERNATIONAL SERVICES LTD., Dimon Place, Riverside Way, Camberley, GU1 3YF Surrey, Royaume Uni;

2. M. Antonio Gimenez, «Managing Director of Compania de Filipinas», Ramblas 109, 08002 Barcelona, Espagne;

3. M. John B. Mills, consultant, 7 rue de la Libération, L-5969 Itzig, Grand-Duché de Luxembourg.

Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2 rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 août 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Copie certifiée conforme à l'original

M. K. Becker

Managing Director MAITLAND MANAGEMENT SERVICES

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 59, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63169/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EX LIBRIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 54.575.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> août 2001*

L'Assemblée Générale renouvelle les mandats des administrateurs:

- Monsieur Pierre Schneider, administrateur de sociétés, demeurant à L-1420 Luxembourg,
- Monsieur Robert Simon, ingénieur, demeurant à L-1258 Luxembourg,
- Monsieur Ilan Levanon, Accounts Director of Hebrew University of Jerusalem, demeurant à Yasmin, Israël.

Le mandat des Administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2002.

L'Assemblée Générale décide de nommer comme Commissaire aux Comptes:

- MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG).

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2002.

L'assemblée décide de convertir le capital social de LUF 1.250.000 en Euro (EUR), à savoir, EUR 30.986,69.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 13,31, pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.000 par incorporation au capital d'un montant de EUR 13,31 à prélever sur le poste «autres réserves», le nombre d'actions restant inchangé, et la valeur nominale des actions étant portée à EUR 31.

L'assemblée générale décide en conséquence d'adapter comme suit le premier paragraphe de l'article 3 des statuts «Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000) divisé en mille (1.000) actions de trente en un Euro (EUR 31) chacune.»

Cette résolution prend effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)

Signature

(63114/636/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**EX LIBRIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 54.575.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1<sup>er</sup> août 2001*

L'Assemblée Générale décide de nommer comme Commissaire aux Comptes:

- MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG).

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2002.

L'assemblée décide de convertir le capital social de LUF 1.250.000 en Euro (EUR), à savoir, EUR 30.986,69.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 13,31, pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 à EUR 31.000 par incorporation au capital d'un montant de EUR 13,31 à prélever sur le poste «autres réserves», le nombre d'actions restant inchangé, et la valeur nominale des actions étant portée à EUR 31.

L'assemblée générale décide en conséquence d'adapter comme suit le premier paragraphe de l'article 3 des statuts. «Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000) divisé en mille (1.000) actions de trente et un Euro (EUR 31) chacune.»

Cette résolution prend effet au 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558 fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63115/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**FIDES INTER-CONSULT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 52.925.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63123/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.



**EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, Société d'investissement à capital variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 77.506.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Annuelle du 28 septembre 2001, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Marc-André Bechet

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

- Mark Connolly

ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT LIMITED, 1 King William Street, GB-London EC4N 7AR.

- Jennifer Nicolle

ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (CI) LIMITED, PO Box 556 St Julians Court, St Julian Ave, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 6JB

*Pour EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND*

*Société d'Investissement à Capital Variable*

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63112/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GROENGROND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 39.474.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 23 juillet 2001*

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateurs;

- Monsieur Patrick Rochas,

- Monsieur Norbert Theisen,

- Madame Léa Bausch.

L'Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

P. Rochas

*Administrateur*

(63149/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R. C. Luxembourg B 39.474.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue extraordinairement à Luxembourg en date du 23 juillet 2001*

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de lires italiennes en Euros, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à quatre millions cent trente et un mille six cent cinquante cinq virgule dix-neuf (4.131.655,19) Euros représenté par 80.000 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à quatre millions cent trente et un mille six cent cinquante cinq virgule dix-neuf (4.131.655,19) Euros représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'assemblée générale décide que les décisions prises prendront effets en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63150/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**EX-AEQUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 61, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 35.109.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 5 septembre 2001*

Les associés de la Société EX-AEQUO, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1<sup>er</sup> janvier 2002.

Le capital social de 500.000 LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Conversion (40,3399): 12.394,68

Le capital social de 12.394,68,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 123,95 EUR chacune, entièrement libérées en numéraire.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(63113/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**FA.MI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 69.359.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 5 juin 2001*

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Monsieur Philippe Slendzak.

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

P. Rochas

Administrateur

(63119/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.443.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 31 août 2001*

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de francs luxembourgeois en Euro, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à quatre cent quatre-vingt quinze mille sept cent quatre-vingt sept virgule zéro quatre (495.787,04) Euros représenté par 1.000 actions, avec suppression momentanée de la valeur nominale des actions.

L'assemblée décide d'augmenter le capital d'un montant de quatre mille deux cent douze virgule quatre-vingt seize (4.212,96) Euros, pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt quinze mille sept cent quatre-vingt sept virgule zéro quatre (495.787,04) Euros à cinq cent mille (500.000) Euros, représenté par 1.000 actions dont la valeur nominale par action est fixée à cinq cents (500) Euros, l'augmentation de capital étant libérée par incorporation des résultats reportés à concurrence du même montant.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000) Euros, représenté par 1.000 actions d'une valeur nominale de cinq cents (500) Euros chacune.»

L'assemblée générale décide que les décisions prises prendront effets en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63118/636/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**FINTINVEST A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 61.446.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 8 août 2001*

L'Assemblée est présidée par Dominique Moinil qui désigne Isabelle Simon comme secrétaire.  
Luc Leroi est désigné comme scrutateur.

*Présences*

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l'Assemblée du 8 août 2001 sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents. L'Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l'ordre du jour sans égard à la représentation du capital social.

Il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leur délibération;

La présente Assemblée, réunissant cent pour cent du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour

*Ordre du jour:*

- Conversion du capital social actuellement exprimé en DEM en EUROS.
- Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro.
- Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions et du capital social.
- Adaptation de l'article 5 (premier et quatrième alinéas) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2001:

«Le capital souscrit est fixé à un million cinq cent huit mille Euros (EUR 1.508.000,-), représenté par deux mille neuf cents (2.900) actions d'une valeur nominale de cinq cent vingt Euros (EUR 520,-) chacune, donnant chacune droit à une voix aux assemblées générales.

Le capital autorisé est fixé à quinze millions six cent mille Euros (EUR 15.600.000,-), représenté par trente mille (30.000) actions de cinq cent vingt Euros (EUR 520,-).»

*Décisions*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de:

- De convertir le capital social actuellement exprimé en DEM en EUROS.
- D'augmenter le capital social de Euros 25,253,54 pour le porter de son montant actuel de Euros 1.482.746,46 à Euros 1.508.000,00 par incorporation de réserves.
- D'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.
- D'adapter l'article 5 (premier et quatrième alinéas) des statuts pour lui donner la teneur suivante et ce à partir de l'exercice social commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2001

«Le capital souscrit est fixé à un million cinq cent huit mille Euros (EUR 1.508.000,-), représenté par deux mille neuf cents (2.900) actions d'une valeur nominale de cinq cent vingt Euros (EUR 520,-) chacune, donnant chacune droit à une voix aux assemblées générales.

Le capital autorisé est fixé à quinze millions six cent mille Euros (EUR 15.600.000,-), représenté par trente mille (30.000) actions de cinq cent vingt Euros (EUR 520,-).»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Signature / Signature / Signature

*Le président / Le secrétaire / Le scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63126/019/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**FINTINVEST A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 61.446.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2001, vol. 558, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Le Conseil d'Administration.*

(63127/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**FENNEL WOOD S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 68.770.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2000*

*Conseil d'Administration:*

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

*Commissaire aux Comptes:*

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg  
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 2 juin 2000.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(63121/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**FENNEL WOOD S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.  
R. C. Luxembourg B 68.770.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2001*

*Conseil d'Administration:*

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

*Commissaire aux Comptes:*

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.  
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 2 juin 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(63122/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**LEOBEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.825.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition

Signature

*Un mandataire*

(63191/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**LEOBEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.825.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition  
Signature  
*Un mandataire*

(63192/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**LEOBEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.825.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition  
Signature  
*Un mandataire*

(63193/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**LEOBEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.825.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition  
Signature  
*Un mandataire*

(63194/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**LEOBEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.825.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition  
Signature  
*Un mandataire*

(63195/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**LEOBEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 52.825.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Pour réquisition  
Signature  
*Un mandataire*

(63196/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**FRANZONI GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 60.346.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 octobre 2001 à 10.00 heures au siège social*

*Résolutions*

L'assemblée décide de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001 en Euro le capital social souscrit de ITL 14.300.000.000 (quatorze milliards trois cents millions de liras italiennes) ainsi que la valeur nominale des 110.000 actions représentatives de ce capital social au cours de change officiel entre la lire italienne et l'Euro, soit ITL 1936,27=1 EUR

Suite à cette conversion, le capital social souscrit de la société sera de Euro 7.385.333,65697 représenté par 110.000 actions d'une valeur nominale de Euro 67,1393968815 entièrement libérées.

Elle décide également de convertir en Euro le capital autorisé de ITL 19.500.000.000,- ainsi que la valeur nominale des 150.000 actions représentatives de ce capital autorisé au cours de change officiel susmentionné.

Suite à cette conversion, le capital autorisé de la société sera de Euro 10.070.909,5322 représenté par 150.000 actions d'une valeur nominale de Euro 67,1393968815,-.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit d'un montant de Euro 66,34303, en vue d'arrondir le capital social souscrit actuel de EUR 7.385.333,65697 et de le porter à Euro 7.385.400,-, sans création d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 110.000 actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de Euro 67,1393968813 à Euro 67,14, l'augmentation de capital étant à libérer par le débit du poste résultats reportés pour ramener ce dernier de ITL 672.650.567,- soit EUR 347.395,03 à Euro 347.328,69,-

L'assemblée décide d'augmenter le capital autorisé d'un montant de Euro 90,4678 en vue d'arrondir le capital autorisé actuel de Euro 10.070.909,5322 et de le porter à Euro 10.071.000, sans création d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale des 150.000 actions existantes, en portant celle-ci de son montant actuel de Euro 67,1393968813 à Euro 67,14.

L'assemblée des actionnaires décide d'autoriser le Conseil d'Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette ou de ces augmentations de capital et autorisation au Conseil d'Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l'article 5 des statuts aux changements intervenus.

L'assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier la teneur de l'article 3 des statuts de la société afin que ce dernier ait la teneur suivante:

**Art. 3.** «Le capital social est fixé à sept millions trois cent quatre vingt cinq mille quatre cent euros (EUR 7.385.400) représenté par cent dix mille (110.000) actions d'une valeur nominale de soixante sept virgule quatorze Euros (EUR 67,14) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter, par décision unanime des voix de tous les membres, le capital social, éventuellement par le biais d'un apport de biens, d'un montant de deux millions six cent quatre vingt cinq mille six cent Euros (EUR 2.685.600,-) pour le porter de son montant actuel de sept millions trois cent quatre vingt cinq mille quatre cent Euros (EUR 7.385.400,-) à dix millions soixante et onze mille Euros (EUR 10.071.000,-) le cas échéant par l'émission de quarante mille (40.000) actions de soixante sept virgule quatorze Euros (EUR 67,14) chacune, ayant des droits identiques aux actions déjà existantes. Par conséquent, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital social, à émettre les nouvelles actions éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer le moment et le lieu de l'émission intégrale ou des éventuelles émissions partielles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel éventuellement à de nouveaux actionnaires, enfin, à fixer toutes les autres modalités d'exécution qui peuvent se révéler nécessaires ou utiles, mêmes si elles ne sont pas prévues dans les présents statuts, à constater en la forme requise les souscriptions des nouvelles actions, la libération et l'augmentation effective du capital et, enfin à mettre les statuts en concordance avec les modifications découlant de l'augmentation du capital réalisée et dûment constatée, conformément à la loi du 10 août 1915. L'autorisation ci-dessus mentionnée doit être renouvelée tous les cinq ans.

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

Les actions pourront être nominatives ou au porteur.

Le conseil d'administration est également autorisé, à l'unanimité des voix, à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autres, sous toute dénomination, et payables à tout moment, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se réaliser que dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions. Un registre des obligations sera tenu au siège social.»

Pour extrait conforme

FRANZONI GROUP S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63134/024/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**F & C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.732.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2001, le Conseil d'Administration de la SICAV F&C EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2002:

The Hon. James Ogilvy

André Elvinger

Roberto Seiler

Karen Clarke

Uday Khemka

Mailson Ferreira da Nobrega

Michael Gabriel.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63120/801/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**FOTOTYPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.304.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(63131/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**FOTOTYPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 13, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 16.304.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2001*

L'assemblée générale décide de convertir le capital social en euros pour le porter de son montant actuel de 3.500.000,- LUF à 90.000,00 euros, par un prélèvement de 130.591,- LUF sur le compte «résultats reportés» et de supprimer la valeur nominale des actions.

Suite à cette résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante

«**Art. 5. Abschnitt 1.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt neunzig tausend (90.000,00) Euros, eingeteilt in dreitausend fünfhundert (3.500) Aktien ohne Nennwert.»

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2001.

Certifié conforme

J. Jentgen

*Le président du conseil d'administration*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre, vol. 558, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63132/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**GREENFIELD TOBACCO EUROPE AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.792.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2001, vol. 558, fol. 50, case 30, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63148/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**FINANCIERE PETRA S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.838.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 21 août 2001*

*Résolutions*

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Gerd Fricke décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 7 avril 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1998/1999.

*Conseil d'administration:*

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;  
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;  
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

*Commissaire aux comptes:*

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

Pour extrait conforme

FINANCIERE PETRA S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63124/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**FINANCIERE PETRA S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.838.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 63, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

FINANCIERE PETRA S.A.

Société Anonyme Holding

Signatures

Administrateurs

(63125/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**LORRAINE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 85, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 59.261.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue extraordinairement à Luxembourg en date du 31 août 2001*

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de francs belges en Euro, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à deux cent quarante sept mille huit cent quatre-vingt treize virgule cinquante deux (247.893,52) Euros représenté par 10.000 actions, avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'article 5 § 1 des statuts est modifié comme suit:

«Le capital social est fixé deux cent quarante sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante deux (247.893,52) Euros représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

L'assemblée générale décide que les décisions prises prendront effets en date du 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2001, vol. 558, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63204/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---



**FRANKLIN TEMPLETON NIB INVESTMENTS FUNDS,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 79.632.

M. Neil Cochrane a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 5 septembre 2001.  
*Pour FRANKLIN TEMPLETON NIB INVESTMENTS FUNDS*

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63133/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GAMMAFUND CAPITAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 33.223.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue par voie de circulaire*

1. Fondés de pouvoir

Avec effet au 27 août 2001, le Conseil décide de supprimer les mandats attribués le 9 février 2000 à:

Mademoiselle Isabelle Lecarme,

Madame Véronique During,

Monsieur Didier Boulange

et de nommer en remplacement les fondés de pouvoir suivants avec effet au 27 septembre 2001

Monsieur Gérard Birchen

Madame Cynthia Wald

Monsieur Edward Bruin

Monsieur Alexis Berryer

avec pouvoir de signer, conjointement à deux, pour les opérations journalières de la société et de donner des instructions de paiement jusqu'à concurrence de LUF 500.000 (ou contre-valeur en devises) sur les comptes bancaires de la société.

2. Comité de Direction

Etant donné que les activités de la société se bornent essentiellement à la gestion de la trésorerie, le Conseil juge inutile de maintenir le Comité de Direction actuellement en place.

De ce fait, les directeurs actuels, à savoir:

Monsieur Ralph Bauer

Monsieur Yvan Fonck

Monsieur Jean-Luc Gavray

Monsieur Didier Lambert

Madame Isabelle Lecarme

Monsieur Jean-Pierre Wijsgeer

sont révoqués avec effet au 27 août 2001 et ne sont pas remplacés.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001.

*Pour GAMMAFUND CAPITAL*

BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63138/029/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GAMMAFUND CAPITAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 33.223.

Monsieur Yves Van Langenhove a donné démission de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 10 juin 2001.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001.

*Pour GAMMAFUND CAPITAL*

BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63139/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 29.014.

Le bilan et le comptes de profits et pertes aux 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Pour la société*

Signature

(63137/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GAMON HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
H. R. Luxembourg B 68.366.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung von 28. September 2001, 17.00 Uhr,  
abgehalten am Gesellschaftssitz.*

Die INTERNATIONAL FINANCIAL & MARKETING CONSULTING S.A. wird von ihrem Amt als Aufsichtskommissar abberufen; ihr wird Entlastung erteilt.

Zum neuen Aufsichtskommissar beruft die Versammlung die FIDES INTER-CONSULT S.A.; L-Luxembourg, die das Mandat bis zur Generalversammlung des Jahres 2004 weiter führt.

Luxembourg, den 28. September 2001.

*Für die Richtigkeit*

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63140/756/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 68.366.

Le bilan rectifié au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Signature.

(63141/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**saint-paul luxembourg s.a., Société Anonyme,  
(anc. IMPRIMERIE SAINT-PAUL.).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 8.170.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(63164/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**saint-paul luxembourg s.a., Société Anonyme,  
(anc. IMPRIMERIE SAINT-PAUL.).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 8.170.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(63165/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 3.309.

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A.*

*Société Anonyme Holding*

*BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.*

*C. Agata*

(63142/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A.,  
Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 3.309.

La réunion du Conseil d'administration du 4 mai 2001 a pris note de la démission de ses fonctions d'administrateur et de président de Monsieur Marcel Mart, avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2001.

Cette même réunion a élu aux fonctions de président, Monsieur Jean Meyer, docteur en droit, 41, Bei der Aarnesch, L-6969 Oberanven.

Contrairement à notre publication du 27 mars 2001 le mandat de Monsieur Jean Meyer viendra à échéance en 2006 et le mandat de Monsieur Eric Bitton viendra à échéance en 2002.

Luxembourg, le 7 septembre 2001.

*GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A.*

*BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.*

*C. Agata*

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63143/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**SUEZ LYONNAISE DES EAUX.**

Siège social: F-75008 Paris, 16, rue de la Ville l'Evêque.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000 de la SUEZ LYONNAISE DES EAUX (société mère de GENERALE INTERNATIONAL FINANCE, LUXEMBOURG S.A., GIF S.A., Luxembourg, R.C. B 3.309, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.*

*C. Agata*

(63144/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**INVESTISSEMENTS TEXTILES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.188.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 61, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

*BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.*

*Signature*

(63172/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**GEOHOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 38.176.

—  
En date du 10 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 actionnaires ont pris les décisions suivantes:

1. L'EUR est adopté comme monnaie d'expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 150.000.000 est converti en EUR 3.718.402,8716.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 1.597,1284 pour le porter de EUR 3.718.402,8716 à EUR 3.720.000, par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 64.428 sans émission d'actions nouvelles.
4. La valeur nominale des actions est supprimée.
5. Le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:  
«Le capital social est fixé à trois millions sept cent vingt mille euros (EUR 3.720.000), représenté par cent cinquante mille (150.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
6. Les 150.000 actions existantes d'une valeur nominale de LUF 1.000 chacune sont échangées contre 150.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 14 août 2001.

Pour avis sincère et conforme

Pour GEOHOLDING S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(63145/528/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 60.104.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

(63154/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4467 Soleuvre, 87, rue de Limpach.  
R. C. Luxembourg B 54.862.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(63155/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4467 Soleuvre, 87, rue de Limpach.  
R. C. Luxembourg B 54.862.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(63156/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**IL CASTELLO DEI TRE CERI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4640 Differdange, 39, avenue d'Obercorn.  
R. C. Luxembourg B 73.632.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 558, fol. 33, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 octobre 2001.

*Pour IL CASTELLO DEI TRE CERI S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(63157/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**IMMO INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C: Luxembourg B 68.252.

—  
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

(63161/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**IMMO INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C: Luxembourg B 68.252.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2001.

(63162/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**IMMO INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C: Luxembourg B 68.252.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 8 octobre 2001*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour les exercices 1999 et 2000.

Les mandats de Messieurs Paolo Poma, Claude Cabot et de Madame Camilla Cianci en tant qu'administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes de la société ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Le capital social a été converti en euro avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2001, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 8 octobre 2001.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63163/800/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**INCAREL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert 1<sup>er</sup>.  
R. C: Luxembourg B 2.022.

—  
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Signature.

(63166/261/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 34, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 43.667.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 29, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(63170/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**INTERNATIONAL BRANDS PROMOTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 43.667.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 avril 2001 pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2000*

Conseil d'Administration:

L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de ratifier la nomination de Madame Nathalie Chiaradia comme administrateur de la société.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2007 statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Le Conseil d'Administration se présente désormais comme suit:

- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau
- Monsieur Eddy Patteet, conseiller financier, demeurant à L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert
- Madame Nathalie Chiaradia, expert comptable, demeurant à F-57570 Evrange (France), 14, route Nationale

Acompte sur dividendes:

L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de ratifier l'acompte sur dividendes effectué.

Luxembourg, le 3 avril 2001.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller*

(63171/720/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**INFOMAIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 60.600.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 30, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

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

Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Signature.

(63167/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**MIKRA LUXEMBOURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1273 Luxembourg, 9, rue de Bitbourg.  
H. R. Luxemburg B 45.334.

*Auszug aus der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000*

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000 beschliessen die Aktionäre im Zuge der Umstellung auf den EUR das Stammkapital der Firma auf 12.500,- EUR zum 1. Januar 2001 zu erhöhen.

Das Stammkapital von 500.000,- LUF wird wie folgt umgewandelt:

Umwandlungsfaktor (40,3399) . . . . .	12,394,68 EUR
Erhöhung des Kapitals durch Einbringung von Reserven . . . . .	105,32 EUR
	<u>12.500,- EUR</u>

Das Stammkapital von 12.500,- EUR ist eingeteilt in 100 Aktien je 125 EUR.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2001, vol. 558 fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63219/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

**LANDSMITH HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.441.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 2000*

*Conseil d'Administration:*

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

*Commissaire aux Comptes:*

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

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

Luxembourg, le 5 avril 2000.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(63185/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**LANDSMITH HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.441.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2001*

*Conseil d'Administration:*

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

*Commissaire aux Comptes:*

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

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

L'Assemblée des actionnaires décide à l'unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1<sup>er</sup> janvier 2001 de la façon suivante:

Conversion 7.319.376 LUF (40,3399) en EUR 181.442,60,- Euros.

Luxembourg, le 4 avril 2001.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 17, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(63186/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---

**ISOFIN.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 59.655.

—  
Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

Le Président est:

- Monsieur Patrice Pailloux

Administrateur-Délégué

SOMANGEST - VÉSIGEST S.A., Paris

Les Administrateurs sont:

- Maître Pierre Delandmeter

Avocat à la Cour, Luxembourg

- Monsieur Luc Grégoire

Directeur Adjoint

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Luxembourg

- Monsieur Benoît de Hults  
Directeur  
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Luxembourg  
- Monsieur Thierry de Looz Corswarem  
Président  
FINANCIERE VAN EYCK, Paris  
- Monsieur Bernard Loze  
Président  
LOZE & ASSOCIÉS, Paris  
- Monsieur Benoît de Moulins de Rochefort  
Directeur  
LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris  
- Monsieur Frédéric Otto  
Directeur Général  
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Luxembourg  
- Monsieur Guy Verhoustraeten  
Directeur  
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Luxembourg  
Le Réviseur d'Entreprise est:  
- DELOITTE & TOUCHE  
3, route d'Arlon  
L-8009 Strassen  
*Pour la société*  
*La banque domiciliataire*  
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
V. Jean / P. Visonti  
*Mandataire principal / Sous-Directeur*  
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2001, vol. 558, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(63174/010/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2001.

---