

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 355**5 mars 2002****SOMMAIRE**

A.N.D. International Holding S.A., Luxembourg ..	17007	bourg	17018
Abate Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette...	16997	Delfas S.A., Luxembourg	16997
AEM Luxembourg S.A., Luxembourg	17012	DHL International, S.à r.l., Contern	17001
Albamar Holding S.A., Luxembourg	17015	DHL International, S.à r.l., Contern	17001
Aparfi S.A., Luxembourg	17023	Dorje Holding S.A., Luxembourg	17022
(Jean) Arendt S.C.l., Colmar-Berg	16995	DuPont Teijin Films Luxembourg S.A., Contern .	17008
Astra Industries S.A., Hesperange	17027	Eliber S.A., Luxembourg	17013
Astra Industries S.A., Hesperange	17028	Eliopoli International S.A., Luxembourg	17008
Astrea Holdings S.A., Luxembourg	17031	Eliopoli International S.A., Luxembourg	17008
Astrea Holdings S.A., Luxembourg	17032	Emerging Markets Select Management Company, S.à r.l., Senningerberg	17030
Auberge des Cygnes, S.à r.l., Remich	16995	Emerging Markets Select Management Company, S.à r.l., Senningerberg	17030
B & R, S.à r.l., Luxembourg	17002	Entreprise Serge Bressaglia, S.à r.l., Bascharage .	16996
B.F. Promotions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	16998	Estoril S.A., Luxembourg	17004
Baufinanz S.A.H., Luxembourg	17000	Estoril S.A., Luxembourg	17004
Belron International Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg	17010	Estoril S.A., Luxembourg	17004
Bidvest Luxembourg S.A., Luxembourg	17022	Estoril S.A., Luxembourg	17004
Bidvest Luxembourg S.A., Luxembourg	17022	Estoril S.A., Luxembourg	17004
Blamar S.A.H., Luxembourg	17033	Estoril S.A., Luxembourg	17004
Blamar S.A.H., Luxembourg	17033	Eurexa Car S.A.	17002
Brockford Developments, S.à r.l., Luxembourg ...	17011	Euroconnection S.A., Luxembourg	17038
C.R.G. S.A., Bertrange	17010	Experta Finanz S.A., Luxembourg	17037
C.R.G. S.A., Capellen	17010	Ferrania Lux, S.à r.l., Luxembourg	17038
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	17009	Finteco International S.A., Luxembourg	17009
Casa-Style, S.à r.l., Luxembourg	17039	(Robert) Fleming (Luxembourg), S.à r.l., Senninger- berg	17029
Chase Fleming Luxembourg Holding S.A., Sennin- gerberg	17031	(Robert) Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg ..	17029
Cofinges S.A., Luxembourg	17021	Fleming (FCP) Aktien Strategie Welt Management Company, S.à r.l., Senningerberg	17029
Comala Defense, S.à r.l., Luxembourg	17039	Fleming Flagship Advisory Company, S.à r.l., Senningerberg	17027
Commercial Investment Alcobendas (No. 1), S.à r.l., Luxembourg	17037	Fleming Flagship Portfolio Fund, Sicav, Senninger- berg	17023
Commercial Investment Aljarafe Sevilla (No. 1), S.à r.l., Luxembourg	17035	Fleming Frontier Fund, Sicav, Senningerberg ...	17026
Commercial Investment Cordoba (No. 1), S.à r.l., Luxembourg	17032	Fleming Fund Management (Luxembourg), S.à r.l., Senningerberg	17027
Commercial Investment Manregalery (No. 1), S.à r.l., Luxembourg	17032	Fleming (FCP) Fund Series Management Company, S.à r.l., Senningerberg	17026
Commercial Investment Terragalery (No. 1), S.à r.l., Luxembourg	17029	Fleming (FCP) Fund Series Management Company, S.à r.l., Senningerberg	17030
Compagnie Financière et Foncière S.A., Luxem-			

Fleming (FCP) Fund Series Management Company, S.à r.l., Senningerberg	17031	Luzorb S.C.I., Luxembourg	17033
Fleming (FCP) Management S.A., Senningerberg.	16998	Mastol S.A., Luxembourg	17000
Fleming (FCP) Management S.A., Senningerberg.	16999	Mastol S.A., Luxembourg	17022
Fleming (FCP) Management, S.à r.l., Senningerberg	16998	Mediterranea, S.à r.l., Hautcharage.	16996
(Robert) Fleming Stock Lending (Luxembourg), S.à r.l., Senningerberg	17027	Mektoub Associates S.A.	17007
Fleming US Discovery Fund (II), Sicaf, Senningerberg	17026	Midlux, S.à r.l., Luxembourg	17035
Flemings European Asset Management Distribution Company, S.à r.l., Senningerberg	17026	Multimedia Global Finance S.A., Strassen	17018
Florakerk Holding S.A., Strassen	17035	Multimedia Global Finance S.A., Strassen	17018
Florakerk Holding S.A., Strassen	17037	Newpak S.A., Luxembourg	16998
G.B.M. Trading S.A., Luxembourg	16994	Newpak S.A., Luxembourg	17020
General O & R International S.A., Luxembourg ..	17017	Nicomar International S.A., Luxembourg	17021
Gestimma S.A., Luxembourg	16997	Numax S.A.H., Luxembourg	17006
Global Investment Finance Holding S.A., Luxembourg	17011	Numax S.A.H., Luxembourg	17006
Global Investment Finance Holding S.A., Luxembourg	17011	Opit Finance S.A., Luxembourg	17013
GT Promotions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	17001	Parmetal S.A.H., Luxembourg	17016
Harisha Holding S.A., Luxembourg	17018	Parmetal S.A.H., Luxembourg	17016
Heliconia Holdings S.A., Luxembourg	17016	Parmetal S.A.H., Luxembourg	17016
Herpain Technologies Limited Soparfi S.A., Luxembourg	17020	Parmetal S.A.H., Luxembourg	17017
I.F.F.A. S.A., Luxembourg	17006	Pic'Art S.A., Luxembourg	17040
I.F.F.A. S.A., Luxembourg	17006	Pic'Art S.A., Luxembourg	17040
Innovelop, S.à r.l., Luxembourg	17026	RD Bio Tech Holding S.A.H., Luxembourg	17010
Intercontinental Distribution "INCODIS" S.A., Luxembourg	17019	Rookie International S.A., Luxembourg	17019
International Finance System S.A., Luxembourg ..	17013	Saint Eloi S.A.	17004
Isny S.A.H., Luxembourg	17015	Savalor Holding S.A., Luxembourg	17014
Isny S.A.H., Luxembourg	17015	Setek, S.à r.l., Luxembourg	17019
(Les) Joyaux de la Table S.A., Luxembourg	17023	Société du Livre S.A., Luxembourg	17012
Kinase Holding S.A., Luxembourg	17014	Société du Livre S.A., Luxembourg	17012
Leonie, S.à r.l., Luxembourg	17000	Sound Esch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	17003
Lunda S.A.H., Luxembourg	17003	Tresis Financière S.A., Luxembourg	17009
Lunda S.A.H., Luxembourg	17003	Tube.Ro S.A., Luxembourg	17007
		Universal Foods (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg	17014
		Veronagest S.A., Luxembourg	17021
		Whithard Holdings Ltd S.A., Luxembourg	17005
		Whithard Holdings Ltd S.A., Luxembourg	17005
		Whithard Holdings Ltd S.A., Luxembourg	17005
		Xerxes S.A., Luxembourg	16995

G.B.M. TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.806.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 25 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 1.250.000,- en EUR 30.986,69.

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

3) Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel après conversion, de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.000,- 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 3 des statuts de la société.

Luxembourg, le 25 juin 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 560, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71447/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

AUBERGE DES CYGNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5533 Remich, 11, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 44.662.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Remich le 22 octobre 2001 à 10h00.

Sont présents les seuls associés de la société:

1) M. Bernard Seywert

2) M. Roger Heiderscheid

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) représenté par cent (100) parts sociales.»

Et lecture faite, les associés ont signé.

Remich, le 22 octobre 2001

Les associés

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur: Signature.

(71179/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

XERXES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.569.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

XERXES S.A.

Signatures

Administrateurs

(71180/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

JEAN ARENDT S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale des associés

qui s'est tenue extraordinairement le 28 septembre 2001 à 10.00 heures à Colmar-Berg

1. L'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

2. L'Assemblée décide d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.

3. L'Assemblée 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-huit cents (EUR 12.394,68), représenté par cinq cents (500) parts sociales de EUR 24,78936 chacune.»

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71279/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Siège social: L-4910 Hautcharage, 51, rue de Bascharage.

R. C. Luxembourg B 39.997.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Hautcharage le 22 octobre 2001 à 10h00.

Est présent l'associé unique de la société:

M. Terenzio Muntoni

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales.»

Et lecture faite, l'associé a signé.

Hautcharage, le 22 octobre 2001

Signature

L'associé

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur: Signature.

(71181/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ENTREPRISE SERGE BRESSAGLIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4948 Bascharage, 4, rue du Stade.

R. C. Luxembourg B 62.208.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Bascharage le 5 novembre 2001 à 10h00.

Sont présents les seuls associés de la société:

1) M. Carlo Schuler

2) Mme Danièle Bressaglia

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

Première résolution

De convertir le capital social de la société de un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) en vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq euros (EUR 24.789,35) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

Deuxième résolution

D'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent dix virgule soixante-cinq euros (EUR 210.65) pour le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf virgule trente-cinq euros (EUR 24.789,35) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés.

Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Et lecture faite, les associés ont signé.

Bascharage, le 5 novembre 2001

Les associés

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur: Signature.

(71194/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ABATE CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 60.278.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Esch-sur-Alzette le 29 octobre 2001 à 10h00.

Est présent l'associé unique de la société:

M. Luciano Abate

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) représenté par cent (100) parts sociales.»

Et lecture faite, l'associé a signé.

Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2001

Signature

L'associé

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur: Signature.

(71187/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

DELFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.557.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

DELFA S.A.

Signatures

Administrateurs

(71186/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

GESTIMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 65.034.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le 7 novembre 2001 à 18.00 heures que:

1. La démission de Monsieur Francesco Giammarino a été acceptée.

2. En vertu de l'article 6 des statuts sociaux, Monsieur Nicolas Schaeffer jr, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, est nommé administrateur pour terminer le mandat de l'administrateur sortant. La prochaine assemblée générale sera appelée à se prononcer sur son élection définitive.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour extrait conforme

A. De Bernardi / M. Gillardin

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71290/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

B.F. PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 80.309.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Luxembourg le 22 octobre 2001 à 10h00.

Est présent l'associé unique de la société:

M. Fabrizio Bei

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) représenté par cent (100) parts sociales.»

Et lecture faite, l'associé a signé.

Luxembourg, le 22 octobre 2001

Signature

L'associé

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur: Signature.

(71188/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

NEWPAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.045.

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Pour la société

Signatures

Mandataires

(71195/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING (FCP) MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.422.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71308/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING (FCP) MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.422.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2000

Démission

- Ratification de la démission de M. Richard Goddard en date du 20 avril 2000 en tant que membre du conseil d'administration. Pleine décharge a été accordée à M. Goddard.

Nomination

- Ratification de la nomination de Monsieur Yves Francis en remplacement de M. Goddard, en date du 25 avril 2000 en tant que membre du conseil d'administration pour un terme d'un an.

Composition du conseil d'administration

- L'assemblée a décidé de nommer les administrateurs suivant pour un terme d'un an, qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2001:

- M. Veit O. Schuhen, administrateur-délégué, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- Me Yves Prussen, docteur en droit, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
- M. Patrick Petitjean, directeur général, FLEMING FINANCE, Paris
- M. Yves Francis, directeur, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Affectation du bénéfice

- Le bénéfice de l'exercice s'élève à USD 16.309,-. L'assemblée générale a décidé d'allouer USD 815 à la réserve légale et de reporter la somme de USD 15.494,- à nouveau.

Réviseur d'entreprises

- L'assemblée a ensuite décidé de nommer, pour un terme d'un an qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2001, la société anonyme, ERNST & YOUNG, LUXEMBOURG, en tant que Réviseurs d'entreprises.

Certifié conforme

Pour le conseil d'administration

A. Godefroid

Company Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71315/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING (FCP) MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.422.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 21 juillet 1999**Démission*

- Ratification de la démission de M. Henry C. Kelly en date du 21 juillet 1999 en tant que membre du conseil d'administration. Pleine décharge a été accordée à M. Kelly.

Nomination

- Ratification de la nomination de Monsieur Richard Goddard en remplacement de M. Kelly, en date du 21 juillet 1999 en tant que membre du conseil d'administration pour un terme d'un an.

Composition du conseil d'administration

- L'assemblée a décidé de reconduire le mandat des administrateurs suivant pour un terme d'un an, qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2000. Au 21 juillet 1999, le conseil d'administration se compose comme suit:

- M. Veit O. Schuhen, administrateur-délégué, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- Me Yves Prussen, docteur en droit, ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
- M. Patrick Petitjean, directeur général, FLEMING FINANCE, Paris
- M. Richard Goddard, directeur, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Affectation du bénéfice

- Le bénéfice de l'exercice s'élève à USD 10.315,-. L'assemblée générale a décidé d'allouer USD 516 à la réserve légale et de reporter la somme de USD 9.965,- à nouveau.

Réviseur d'entreprises

- L'assemblée a ensuite décidé de nommer, pour un terme d'un an qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2000, la société anonyme, ERNST & YOUNG, LUXEMBOURG, en tant que Réviseurs d'entreprises.

Certifié conforme

Pour le conseil d'administration

A. Godefroid

Company Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71316/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 42.169.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Luxembourg le 22 octobre 2001 à 10h00.

Est présent l'associé unique de la société:

M. Thierry Duhr

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) représenté par cent (100) parts sociales.»

Et lecture faite, l'associé a signé.

Luxembourg, le 22 octobre 2001

Signature

L'associé

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(71190/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

MASTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 62.523.

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Pour la société

Signatures

Mandataires

(71196/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

BAUFINANZ S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1651 Luxemburg, 85, avenue Guillaume.
H. R. Luxemburg B 37.587.

Auszug des Protokolls der Versammlung des Verwaltungsrates welche am 17. Oktober 2001 abgehalten wurde

Der Verwaltungsrat bestellt Herrn Iouri Rogov, Geschäftsführer, wohnhaft in Moskau, zum 17. Oktober 2001 zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates des Mandates von Herrn Stalbek Michakov, welcher ab dem 17. Oktober 2001 zurücktritt.

Follows the English translation:

Extract of the minutes of the meeting of the board of directors held on October 17th, 2001

The board of directors appoints Mr Iouri Rogov, company director, residing at Moscow, from October 17th, 2001 as a new director of the company to continue the mandate of Mr Stalbek Michakov who resigns with effect from October 17th, 2001.

Für gleichlautenden Auszug

Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71317/257/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

GT PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 59.651.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Esch-sur-Alzette le 22 octobre 2001 à 10h00.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) M. Fabrizio Bei
- 2) M. Luciano Abate

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

Première résolution

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

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales.»

Et lecture faite, les associés ont signé.

Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2001

Les associés

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(71191/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

DHL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5426 Contern, 1, rue de l'Étang.
R. C. Luxembourg B 18.358.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 octobre 2001 que la décision suivante a été prise par l'actionnaire:

L'actionnaire prend acte de la démission de Monsieur Guy Collette, demeurant à B-2850 Keerbergen, 3, Houtduifweg, avec effet au 3 août 2001, et décide de ne pas remplacer cette fonction. Monsieur Frank Beuselinck, demeurant à B-1180 Uccle, 50, avenue Jean-Pierre Carsoel, continuera son mandat existant en tant que gérant unique.

Pour extrait conforme

F. Beuselinck

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71219/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

DHL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5426 Contern, 1, rue de l'Étang.
R. C. Luxembourg B 18.358.

EXTRAIT

Il résulte d'un courrier du 3 août 2001 que Monsieur Guy Collette, demeurant à B-2850 Keerbergen, 3, Houtduifweg, a démissionné de son poste de gérant avec effet au 3 août 2001.

Pour extrait conforme

F. Beuselinck

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71220/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

B & R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 41.596.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Luxembourg le 22 octobre 2001 à 10h00.

Est présent l'associé unique de la société:

M. Ramiro Vieira De Sousa

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

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

Deuxième résolution

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

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 12.394,68) représenté par cent (100) parts sociales.»

Et lecture faite, l'associé a signé.

Luxembourg, le 22 octobre 2001

Signature

L'associé

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(71192/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

EUREXA CAR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 61.254.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 25 octobre 2001, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège de la société anonyme EUREXA CAR S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 25 octobre 2001, que la société DUSTIN INVEST INC. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société anonyme EUREXA CAR S.A.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

DUSTIN INVEST INC.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 25 octobre 2001, que la société LENDL FINANCE LTD démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société anonyme EUREXA CAR S.A.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

LENDL FINANCE LTD.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 25 octobre 2001, que Monsieur Jérôme Guez démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société anonyme EUREXA CAR S.A.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

J. Guez.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 25 octobre 2001, que la société HARRIMAN HOLDINGS INC. démissionne de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme EUREXA CAR S.A.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

HARRIMAN HOLDINGS INC.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2001, vol. 559, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71226/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

SOUND ESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 75, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 30.679.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée au siège social à Esch-sur-Alzette le 22 octobre 2001 à 10h00.

Sont présents les seuls associés de la société:

- 1) M. Jean-Marie Rech
- 2) Mme Fabienne Rech-Lucarelli
- 3) M. Massimo Comes

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

Première résolution

De convertir le capital social de la société de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) en quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (EUR 49.578,70) au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l'euro.

Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l'article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante-dix euros (EUR 49.578,70) représenté par quatre cents (400) parts sociales.»

Et lecture faite, les associés ont signé.

Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2001

Les associés

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2001, vol. 321, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(71193/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

LUNDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 10.793.

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour LUNDA S.A.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71206/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

LUNDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 10.793.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour LUNDA S.A.

Société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71212/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ESTORIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.249.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71203/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ESTORIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.249.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71204/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ESTORIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.249.

Le bilan au 4 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71205/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ESTORIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.249.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71229/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ESTORIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.249.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 85, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71230/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

SAINT ELOI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.053.

A-B INTERNATIONAL S.A. dénonce, à dater de ce jour, le siège social de la société.

Luxembourg, le 8 octobre 2001

A-B INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71271/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

WHITHARD HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 16.328.

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour WHITHARD HOLDINGS Ltd.

Société Anonyme Holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71208/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

WHITHARD HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 16.328.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour WHITHARD HOLDINGS Ltd.

Société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71209/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

WHITHARD HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 16.328.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour WHITHARD HOLDINGS Ltd.

Société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71210/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

WHITHARD HOLDINGS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 16.328.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour WHITHARD HOLDINGS Ltd.

Société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71211/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

I.F.F.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.216.

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

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour I.F.F.A. S.A.

Société Anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71207/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

I.F.F.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 51.216.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour I.F.F.A. S.A.

Société anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71213/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

NUMAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 42.282.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour NUMAX S.A.

Société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71216/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

NUMAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 42.282.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour NUMAX S.A.

Société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71217/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

A.N.D. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 4.064.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour A.N.D. INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Société anonyme holding

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71214/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

TUBE.RO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 72.527.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour TUBE.RO S.A.

Société anonyme

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric / S. Wallers

(71215/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

MEKTOUB ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.375.

—
Il résulte d'une lettre adressée à la société le 2 novembre 2001, que la FIDUCIAIRE I.T.P. S.A. dénonce, avec effet immédiat, le siège de la société anonyme MEKTOUB ASSOCIATES S.A. à L-8077 Bertrange, 83 rue de Luxembourg.

Bertrange, le 5 novembre 2001.

FIDUCIAIRE I.T.P. S.A.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 2 novembre 2001, que la société DUSTIN INVEST INC. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société anonyme MEKTOUB ASSOCIATES S.A.

Bertrange, le 5 novembre 2001.

DUSTIN INVEST INC.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 2 novembre 2001, que la société CHANNEL HOLDINGS INC. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société anonyme MEKTOUB ASSOCIATES S.A.

Bertrange, le 5 novembre 2001.

CHANNEL HOLDINGS INC.

Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 2 novembre 2001, que Monsieur François David démissionne, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme MEKTOUB ASSOCIATES S.A.

Bertrange, le 5 novembre 2001.

F. David

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71227/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

DuPont TEIJIN FILMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern.
R. C. Luxembourg B 38.078.

—
EXTRAIT

Par décision du conseil d'administration de la société en date du 11 octobre 2001, a été nommé nouvel administrateur:

Monsieur Henry B. Voigt
Président DuPont TEIJIN FILMS U.S. LP,
COO DuPont TEIJIN FILMS GLOBAL JV
Vice-Président «Global Management Committee»
6 School Road
Wilmington, DE 19803
U.S.A.

en remplacement de Madame Francine Cheeseman Shaw, administrateur démissionnaire avec effet au 11 octobre 2001.

Luxembourg, le 7 novembre 2001.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71222/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ELIOPOLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.356.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ELIOPOLI INTERNATIONAL S.A., société anonyme
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

(71238/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ELIOPOLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.356.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue de manière extraordinaire le 8 novembre 2001.*

Résolution

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 2001 comme suit.

Conseil d'administration

MM. Alberto Garibotto, réviseur d'entreprises, demeurant à Chiavari I, président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur,

Georges Chamagnes, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

KPMG AUDIT, 31, allée Schaeffer, L-2520 Luxembourg.

Pour extrait conforme

ELIOPOLI INTERNATIONAL S.A., société anonyme
Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71244/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 16, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 24.733.

Résolution des associés du 30 août 2001

Les associés décident à l'unanimité:

1. D'accepter la démission avec effet au 31 mars 2001 de Monsieur Gijsbert Loos, en tant que gérant de la société.
2. De donner décharge à Monsieur Gijsbert Loos pour l'exercice de ses fonctions jusqu'au jour de sa démission.
3. De nommer Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant au 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck, gérant avec effet au 15 décembre 2000.

Suite à ce qui précède, le conseil de gérance de la société sera composé de:

- M. Guy Harles, avocat, demeurant 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- M. Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant à 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck;
- M. Michael Winston Startford Read, managing director, demeurant à 26 Humewood Links, Panner's Lane, River Club 2149? Johannesburg, Afrique du Sud;
- M. Adrian F. Jones, financial director, demeurant à The King's Observatory, Old Deer park, Richmond Surrey TW9 2AZ, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, société civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71224/501/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

TRESIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.175.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 septembre 2001.

Troisième résolution

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Lamesch de son poste d'administrateur et nomme Monsieur Guy Hornick, expert comptable, demeurant à Bertrange, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2006.

Quatrième résolution

L'assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., de son poste de commissaire de surveillance et nomme AUDIEX S.A. avec siège social à L-1510 Luxembourg 57, avenue de la Faiënerie, en remplacement du commissaire de surveillance démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l'assemblée générale annuelle statutaire 2006.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

TRESIS FINANCIERE S.A., société anonyme

E. Ries / C. Schmitz

Administrateur/ Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71228/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FINTECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.611.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Pour le conseil d'administration

Signature

(71291/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

BELRON INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 69.048.

—
Résolution des associés du 30 août 2001

L'associé unique décide:

1. D'accepter la démission avec effet au 31 mars 2001 de Monsieur Gijsbert Loos, en tant que gérant de la société.
2. De donner décharge à Monsieur Gijsbert Loos pour l'exercice de ses fonctions jusqu'au jour de sa démission.
3. De nommer Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant au 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck, gérant avec effet au 15 décembre 2000.

Suite à ce qui précède, le conseil de gérance de la société sera composé de:

- M. Fons Mangen, réviseur d'entreprises, demeurant au 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck;
- M. Manfred Louis Shakinosky, managing director, demeurant à Virginia House, Fisherwood, Sunningsdale, Berkshire, United Kingdom;
- M. Michael Winston Statford Read, managing director, Emmalaan 8, 3734 DK Baarn, The Netherlands.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, société civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71225/501/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

RD BIO TECH HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.164.

—
EXTRAIT

Les statuts coordonnés suite à la conversion du capital social en euros ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(71235/047/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

C.R.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 117A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.493.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 2, et le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

(71318/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

C.R.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8313 Capellen, 1A, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 58.493.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2001, vol. 558, fol. 74, case 2, et le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 57, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

(71319/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

GLOBAL INVESTMENT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.613.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

GLOBAL INVESTMENT FINANCE HOLDING S.A., Société anonyme holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(71237/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

GLOBAL INVESTMENT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.613.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 novembre 2001.

Résolutions

L'assemblée décide de ratifier les cooptations de MM. Lino Berti et Gerd Fricke décidées par le conseil d'administration en sa réunion du 24 mars 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 2000:

Conseil d'administration

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Pour extrait conforme

GLOBAL INVESTMENT FINANCE HOLDING S.A., société anonyme holding

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71243/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Share Capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.799.

Following the annual general meeting held in writing by the sole shareholder of BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l. dated 25 October, 2001, it has been resolved to renew the appointment of Jean-François van Hecke, Thomas G. Wattles and A. Richard Moore Jr. as managers of the Company for an unlimited term of office.

Accordingly, the managers of the Company are as follows:

- Jean-François van Hecke

- Thomas G. Wattles

- A. Richard Moore Jr.

The Company is bound by the sole signature of any manager.

On behalf of BROCKFORD DEVELOPMENTS, S.à r.l.

Signature

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71327/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

AEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R. C. Luxembourg B 52.678.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 15 juin 2001

Conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de 24.000.000,- LUF est converti à 594.944,45 EUR. Ensuite l'assemblée décide, à l'unanimité, d'augmenter le capital de 255,55 EUR par incorporation d'une partie de la réserve légale pour le porter à 595.200,- EUR. Finalement l'assemblée décide, à l'unanimité, de fixer la valeur nominale d'une action, après conversion du capital en EUR et après augmentation du capital par incorporation d'une partie de la réserve légale, à 24,80 EUR.

Suite à cette résolution, l'assemblée a constaté que seul l'article cinq des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-quinze mille deux cents Euros (595.200,- EUR), représenté par vingt-quatre mille (24.000) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre-vingt centimes (24,80 EUR) chacune.»

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

Pour la société

R. Hilger

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71246/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.318.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

SOCIETE DU LIVRE S.A., société anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

(71239/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.318.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue de manière extraordinaire le 25 octobre 2001.*

Résolution

L'assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Jean-Pierre Verlaine décidée par le conseil d'administration en sa réunion du 10 janvier 2001.

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 2000 comme suit:

Conseil d'administration

MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président

Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE DU LIVRE S.A., société anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71245/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ELIBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.522.

—
EXTRAIT

Les statuts coordonnés suite à la conversion du capital social en euros ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(71236/047/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.362.

—
Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Arnaud Dubois, Monsieur Jean-Marie Bondioli et Monsieur Benoît Vennin, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur François Mesenburg, 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, et Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Serge Krancenblum, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

2) L'assemblée constate la démission de Madame Fabienne Callot, 8, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, commissaire aux comptes qui sera remplacé par FIN-CONTRÔLE 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 de l'an 2005.

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

Certifié sincère et conforme

Pour INTERNATIONAL FINANCE SYSTEM S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71247/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

OPIT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.002.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue à Luxembourg le 3 septembre 2001*

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Bondioli, Madame Nicole Pollefort et Monsieur Jean Souillard, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier JE2 3RA, Jersey Channel Islands, Monsieur Giancarlo Cervino, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg, Mademoiselle Francesca Barcaglioni, 5, rue de Verdun, L-2680 Luxembourg et Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

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-CONTRÔLE 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 de l'an 2001.

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

Certifié sincère et conforme

Pour OPIT FINANCE S.A.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signatures

17014

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71248/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

SAVALOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.043.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 novembre 2001

Résolution

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 2001 comme suit:

Conseil d'Administration

MM Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A. 3 route d'Arlon, L-8009 Strassen

Pour extrait conforme
SAVALOR HOLDING S.A.
Société anonyme holding
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71242/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

UNIVERSAL FOODS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: DEM 178,673,100,-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.680.

Extract of the resolution taken at the board of managers meeting held on April 9, 2001

The Board of Managers takes the resolution to transfer the address to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

On behalf of UNIVERSAL FOODS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71250/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

KINASE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.588.

Extract of the resolutions taken at the annual general meeting of June 2nd, 2000

Ms Carole Caspari, employée privée, residing 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg is appointed as an additional Director of the company. Her mandate will lapse at the annual general meeting of 2005.

For true copy
KINASE HOLDING S.A.
Signature / Signature
Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71257/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ISNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.285.

—
Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale statutaire du 4 février 2000

Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée en tant qu'administrateur supplémentaire de la société, Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme
ISNY S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71251/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ISNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.285.

—
Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale statutaire du 5 février 1999

La cooptation de la société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Claude Hermes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme
ISNY S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71252/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ALBAMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.707.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 13 septembre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée;
- Le capital social est converti en Euro de sorte que le capital s'élèvera désormais à EUR 297.747,20 (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante-sept Euros et vingt cents);
- Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 2.252,80 (deux mille deux cent cinquante-deux Euros et quatre-vingt cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 297.747,20 (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quarante-sept Euros et vingt cents) à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros) par incorporation de résultats reportés, sans création d'actions nouvelles;
- Une nouvelle valeur nominale est fixée à EUR 25,- (vingt-cinq Euros) de sorte que le capital sera désormais fixé à EUR 300.000,- (trois cent mille Euros), représenté par 12.000,- (douze mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune;
- Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s'occuper de leur publication.

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2001.

Certifié sincère et conforme
ALBAMAR HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71255/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

HELICONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.210.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 5 décembre 2000

La cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme
HELICONIA HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71259/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

PARMETAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.170.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour PARMETAL
Société anonyme holding
Signature
Administrateur

(71199/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

PARMETAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.170.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Pour PARMETAL
Société anonyme holding
Signature
Administrateur

(71200/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

PARMETAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.170.

L'assemblée générale statutaire du 11 septembre 2000 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateur Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, L-2163 Luxembourg, 12-16 avenue Monterey, en remplacement de Monsieur Bennoît Duvieusart

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Pour PARMETAL
TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71201/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

PARMETAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.170.

L'assemblée générale statutaire du 13 septembre 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, L-2551 Luxembourg, 123 avenue du X Septembre, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Pour PARMETAL

TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71202/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

GENERAL O & R INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.738.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue extraordinairement
le 1^{er} août 2001 à 11.00 heures à Luxembourg*

4^{ème} résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2000 dépassant les trois-quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

5^{ème} résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de M. Guy Glesener de son poste d'administrateur de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

6^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement M. Robert Meisch, employé privé, demeurant au 8, Arelerwé, L-8376 Kahler. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2002.

7^{ème} résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de M. Yves Wallers de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

8^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société FIDUPARTNER AG ayant son siège social au 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2002.

9^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

10^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 31.000,- euros par incorporation de réserves.

11^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.

12^{ème} résolution

L'Assemblée Générale décide d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) chacune...»

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71280/643/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

17018

HARISHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.869.

—
Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 5 avril 2000

- Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

HARISHA HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71262/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 72.189.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue à Luxembourg le 11 septembre 2001*

Résolutions

1) L'assemblée prend acte de la démission de Madame Bernadette Ritz, Monsieur Guy Genin et Monsieur Jean Souillard, administrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Pierre Mestdagh, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandweiler, Monsieur Jean-Robert Bartolini, 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, Monsieur Jean-Paul Reiland, 24, rue Engel, L-7793 Bissen et Madame Carole Caspari, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg qui termineront les mandats des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2005.

2) L'assemblée constate également la démission de Monsieur Carlo Felicetti, 8, rue 1900, L-2157 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 de l'an 2005.

Certifié sincère et conforme

COMPAGNIE FINANCIERE ET FONCIERE S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71266/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

MULTIMEDIA GLOBAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d'Arlon.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société.

(71414/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

MULTIMEDIA GLOBAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d'Arlon.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2001, vol. 559, fol. 58, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Pour la société.

(71415/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ROOKIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 61.107.

—
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 Novembre 2001
Le siège de la société ROOKIE INTERNATIONAL S.A. est fixé, avec effet immédiat, au 60, Grand'rue, c/o TURNER
AUDIT & DOMICILIATION COMPANY S.C., L-1660 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour ROOKIE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71268/760/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

INTERCONTINENTAL DISTRIBUTION 'INCODIS' S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.355.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement
le 16 juillet 2001 à 15.00 heures à Luxembourg*

4^{ème} résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

5^{ème} résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de 13,31 euros pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 31.000,- euros par incorporation d'une partie des résultats reportés.

6^{ème} résolution

L'Assemblée décide d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.

7^{ème} résolution

L'Assemblée décide d'adapter l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.»

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71273/643/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.053.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du gérant tenue à Luxembourg le 17 septembre 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 (EUR 12.394,67), représenté par cinq cents (500) parts sociales de EUR 24,78934 chacune.»

MEDICAPTEURS SPRL

Le gérant

représentée par M. Litwak

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71278/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

HERPAIN TECHNOLOGIES LIMITED SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.370.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement
le 21 septembre 2001 à 11.00 heures à Luxembourg*

4^{ème} résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en LUF en euros.

5^{ème} résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de 985,71 euros pour le porter de son montant actuel de 32.014,29 euros à 33.000,- euros par incorporation des bénéfices reportés.

6^{ème} résolution

L'Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises et d'adapter en conséquence la mention du capital social.

7^{ème} résolution

L'Assemblée décide d'adapter l'article 5, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), représenté par deux cent dix (210) actions sans désignation de valeur nominale.»

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71274/643/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

NEWPAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.045.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 novembre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.

- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2000.

- L'Assemblée accepte les démissions de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de leur fonction d'administrateur de la société. L'Assemblée accepte également la démission de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de son poste de commissaire aux comptes de la société sous rubrique.

- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower à L-8321 Olm, Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant 34, rue de Vianden à L-2680 Luxembourg, Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, demeurant 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg et la société FINIM LIMITED, ayant son siège social 35-37 New Street à St. Helier, Jersey JE2 3RA C.I. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

- L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 25A, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71282/595/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

NICOMAR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.094.

—
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration
tenue en date du 6 novembre 2001*

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros et vu l'autorisation de l'assemblée générale en date du 2 avril 2001, et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide:

1. de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF.
2. de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, la mention de la valeur nominale des actions.
3. d'adapter, et ce avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2001, l'article 5, alinéa 1 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-six virgule soixante-trois euros (366.386,63 EUR), représenté par cinq mille neuf cent douze (5.912) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 6 novembre 2001.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71281/595/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

VERONAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 78.213.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2001 que l'administrateur Monsieur Franco Bogni, architecte, avec adresse professionnelle à I-Vérone, 21, Vicolo del Guasto, a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

Pour extrait conforme
Pour le conseil d'administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71289/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

COFINGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 54.994.

—
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2001,
- le siège social de la société a été transféré avec effet immédiat du 21, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg au 25, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg.

- Madame Christine Le Golvan, demeurant à Villerupt, France, a été nommée administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Antoine Hientgen. Décharge a été accordée à l'administrateur démissionnaire.

- Madame Patricia Fratini, employée privée, demeurant à Bascharage, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire SOFINEX S.A. Décharge a été accordée au commissaire démissionnaire.

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

COFINGES S.A.
Société Anonyme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2001, vol. 559, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71448/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BIDVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 69.542.

Les comptes au 30 juin 1999 et au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71285/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

BIDVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 69.542.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire ajournée du mardi 16 octobre 2001,
- les comptes aux 30 juin 1999 et 30 juin 2000 sont approuvés à l'unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée statutaire.

Luxembourg, le 16 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71286/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

MASTOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 62.523.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 octobre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2000.

- Conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée statue sur la question de la dissolution éventuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71283/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

DORJE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 71.802.

Addendum au bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 559, fol. 20, case 12, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 559, fol. 94, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Signature.

(71292/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

APARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 51.264.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 octobre 2001

- Les rapports du conseil d'administration et du commissaire sont approuvés.
- L'Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur René Faltz, avocat, demeurant 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.
- L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2001.

Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71284/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.251.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Certifié conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

(71296/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

LES JOYAUX DE LA TABLE, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

STATUTS

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. BAY WORLDWIDE INVESTMENTS CORP, ayant son siège social à Tortola, BVI,
 2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI,
- les deux ici représentées par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à B-Latour, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 17 octobre 2001.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LES JOYAUX DE LA TABLE.

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

Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le

siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'importation, l'exportation et le courtage de produits agro-alimentaires.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers ainsi que la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre.

La société a en outre 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.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l'administrateur délégué, ou par la signature d'un administrateur délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier mardi du mois de juin à 14.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. BAY WORLDWIDE INVESTMENTS CORP, préqualifiée, trois cent neuf actions.....	309
2. CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, préqualifiée, une action.....	1
Total: trois cent dix actions.....	310

Les actions ont été libérées à concurrence de plus de 60%, de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constataion

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) BAY WORLDWIDE INVESTMENTS CORP, préqualifiée,
 - b) CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, préqualifiée,
 - c) Monsieur Juan Ramon Garriga Panisello, directeur, demeurant à 3, Plaza Mayor, Alcanar Tarragone 43530 Espagne.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: INTERNATIONAL NET LTD, ayant son siège social à Nassau, Bahamas.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2006.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Juan Ramon Garriga Panisello, prénommé.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Juan Ramon Garriga Panisello, prénommé, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière; pour les autres matières, la co-signature de l'administrateur-délégué et de l'un des deux autres administrateurs sera requise.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Naveaux, J. R. Garriga Panisello, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 132S, fol. 24, case 1. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 7 novembre 2001.

G. Lecuit.

(71510/220/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 65.735.

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71297/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING FRONTIER FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 49.628.

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil d'administration

Signature

(71298/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING US DISCOVERY FUND (II), Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.957.

Le bilan au 30 avril 2000 et au 13 décembre 2000 (date de dissolution de la société), enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil d'administration

Signature

(71299/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

**FLEMINGS EUROPEAN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 44.596.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71303/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

INNOVELOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.758.

Les comptes annuels au 31 mai 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2001, vol. 559, fol. 90, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(71355/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FLEMING FLAGSHIP ADVISORY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 63.933.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71304/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 27.900.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Certifié conforme

Pour le conseil d'administration

A. Godefroid

(71305/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ROBERT FLEMING STOCK LENDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 68.425.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2001, vol. 557, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Certifié conforme

Pour le conseil d'administration

A. Godefroid

(71306/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ASTRA INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 70.208.

L'an deux mille un, le quinze octobre.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ASTRA INDUSTRIES S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du même notaire en date du 27 mai 1999, publiée au Recueil Spécial du Mémorial n° 634 du 21 août 1999 et dont les statuts furent modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 4 décembre 2000, publié à la page n° 25.320 de 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald, qui désigne comme secrétaire Madame Marthe Gastaldi, employée privée, demeurant à Differdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur monsieur Michael Bastien, employé privé, demeurant à Howald.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Augmentation de capital à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par la souscription et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de la totalité des mille (1.000) actions nouvelles par EAST-WEST HOLDING S.A. avec siège social à Howald, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

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

4. Transfert du siège social de la société avec effet immédiat au 300C, route de Thionville, L-5884 Hesperange.

5. Modification afférente de l'article 1^{er}, deuxième alinéa, des statuts.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

IV. Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut donc statuer sur les points portés à l'ordre du jour. Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (EUR 100.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par la souscription et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et libération

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes EAST-WEST HOLDING S.A. avec siège social à Howald, ici représentée par son mandataire Monsieur Carlo Arend, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée à Neuilly s/Seine en date du 12 octobre 2001, laquelle déclare souscrire les mille (1.000) actions nouvelles. Les mille (1.000) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet immédiat au 300C, route de Thionville, L-5884 Hesperange.

Quatrième et dernière résolution

suite à ce qui précède, l'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Hesperange».

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ cent trente mille francs luxembourgeois (LUF 130.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Arend, M. Gastaldi, M. Bastien, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2001, vol. 132S, fol. 23, case 8. – Reçu 40.340 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 6 novembre 2001.

G. Lecuit.

(71515/220/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ASTRA INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 70.208.

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

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

Hesperange, le 6 novembre 2001.

G. Lecuit.

(71516/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

**FLEMING (FCP) AKTIEN STRATEGIE WELT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 65.401.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71307/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 36.308.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71309/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.085.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71310/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 79.538.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 octobre 2001

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Myles Bernard White, révoque Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en leur qualité de membres du conseil de gérance de la société et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat. L'associé nomme Monsieur Paul Whight, domicilié à c/o Stonyridge Grear Warley, Essex, Angleterre, CM13 3HX et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, comme nouveaux membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstrasse 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;

2) Monsieur Paul Whight, administrateur, domicilié à c/o Stonyridge Grear Warley, Essex CM13 3HX, Angleterre;

3) Monsieur Colin Campbell, administrateur, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (No. 1), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71320/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

EMERGING MARKETS SELECT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.803.

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71312/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

EMERGING MARKETS SELECT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 47.803.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil de gérance

Signature

(71313/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 65.735.

Shareholders' resolutions

On 31 July 2000, the Shareholders of the Management Company:

Approved: the audited annual report for the financial year ended 31 March 2000 of the Management Company as submitted, and

Resolved: that the amount of USD 768.- be allocated to the Legal Reserve and that the amount of USD 14,595.- be carried forward for the following financial period, and further

Ratified: the payment of the following quarterly dividends paid to the Shareholders of FLEMING FUND SERIES - EURO BOND FUND («the Fund»)

EUR 0.08 paid on 6 October 1999 at record date 30 September 1999

EUR 0.08 paid on 7 January 2000 at record date 31. December 1999

EUR 0.08 paid on 6 April 2000 at record date 31 March 2000

On 30 March 2001, the Shareholders of the Management Company:

Approved: the Balance Sheet and Profit and Loss accounts for the financial period ended 31 December 2000 of the Management Company as submitted, and

Resolved: that the amount of USD 761.- be allocated to the Legal Reserve and that the amount of USD 14,453.- be carried forward for the following financial period, and

Ratified: the payment of the following quarterly dividends paid to the Shareholders of FLEMING FUND SERIES - EURO BOND FUND («the Fund»)

EUR 0.08 paid on 6 July 2000 at record date 30 June 2000

EUR 0.08 paid on 5 October 2000 at record date 29 September 2000

EUR 0.08 paid on 5 January 2001 at record date 29 December 2000

Resolved: to appoint DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen as the Auditors of the Management Company for the financial year ending 31 December 2001.

For the Board of Managers of FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.

A. Godefroid

Company Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71314/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 65.735.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le Conseil de Gérance

Signature

(71295/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 78.396.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2001.

Pour le conseil d'administration

Signature

(71311/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

ASTREA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.712.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 avril 2001

Résolutions

1. Le Conseil d'Administration, dûment mandaté par l'Assemblée Générale du 15 mars 2001, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en EUROS et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide:

- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action.

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

Le capital social de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) est converti en soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit eurocentimes (31.973,38 EUR).

Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d'Administration décide de procéder à une augmentation du capital social par incorporation d'une partie des résultats reportés, à concurrence de cinq cent vingt-six euros et soixante-deux eurocentimes (526,62 EUR). Le Conseil d'Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,- EUR), sans création ni émission d'actions nouvelles.

2. Le Conseil d'Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**1^{er} alinéa.** Le capital souscrit est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,- EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

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

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff (signé): Signature.

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

A. Schwachtgen.

(71363/230/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

ASTREA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.712.

Statuts coordonnés en vigueur d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration sous seing privé tenue en date du 10 avril 2001 sur base d'un mandat de l'assemblée générale du 15 mars 2001 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(71364/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 79.536.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 octobre 2001

L'associé unique révoque Monsieur Myles Bernard White, Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en leur qualité de membres du conseil de gérance de la société et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat. L'associé unique nomme Monsieur Paul Whight, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex, Angleterre, CM13 3HX et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, comme nouveaux membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstrasse 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;

2) Monsieur Paul Whight, administrateur, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex CM13 3HX, Angleterre;

3) Monsieur Colin Campbell, administrateur, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (No. 1), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71321/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 79.537.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 octobre 2001

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Myles Bernard White, révoque Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en leur qualité de membres du conseil de gérance de la société et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat. L'associé nomme Monsieur Paul Whight, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex, Angleterre, CM13 3HX et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, comme nouveaux membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstrasse 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;

2) Monsieur Paul Whight, administrateur, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex CM13 3HX, Angleterre;

3) Monsieur Colin Campbell, administrateur, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (No. 1), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71322/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

BLAMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.980.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 1^{er} mars 2001.

Résolutions

1. Le conseil d'administration, dûment mandaté par l'assemblée générale du 2 juin 2000, et sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles d'arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUROS avec effet au 1^{er} janvier 2000 au cours de change de 1 Euro pour 40,3399 francs Luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par des références à l'Euro.

Le capital social de dix millions de francs Luxembourgeois (10.000.000 LUF) est converti en deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR).

2. Le conseil d'administration décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des actions, chacune jouissant toujours des mêmes droits et obligations.

3. Le conseil d'administration décide de supprimer le capital autorisé existant de trente-sept millions cinq cents francs Luxembourgeois (37.500.000 LUF), représenté par trois mille sept cent cinquante (3.750) actions d'une valeur de dix mille francs Luxembourgeois (10.000 LUF) et d'instaurer un nouveau capital autorisé, de neuf cent vingt-neuf mille six cents Euros et soixante-douze cents (929.600,72 EUR).

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

1^{er} alinéa.

«Le capital social est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, chacune intégralement libérée en espèces.»

5^{ème} alinéa.

«Le capital de la société pourra être porté de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros et cinquante-deux cents (247.893,52 EUR) à neuf cent vingt-neuf mille six cents Euros et soixante-douze cents (929.600,72 EUR) par la création et l'émission de deux mille sept cent cinquante (2.750) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le conseil d'administration chargera Maître André Schwachtgen de la coordination des statuts et des différentes publications.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2001, vol. 559, fol. 63, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff (signé): Signature.

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

A. Schwachtgen.

(71361/230/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

BLAMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.980.

Statuts coordonnés en vigueur d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration sous seing privé tenue en date du 1^{er} mars 2001 sur base d'un mandat de l'assemblée générale du 2 juin 2000 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(71362/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

LUZORB S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1952 Luxembourg, 22, rue N.J. Lefèvre.

STATUTS

L'an deux mille un, le vingt-cinq octobre.

Les soussignés

1.- Madame Lucienne Schleich, professeur, gérante de sociétés, demeurant à L-1952 Luxembourg, 22, rue N.J. Lefèvre,

2.- Monsieur Bruno Schleich (Norte), chargé d'éducation, demeurant à L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faiencerie,

3.- Madame Zoé Schleich (Norte), assistante pédagogique, demeurant à L-1952 Luxembourg, 22, rue N.J. Lefèvre, ont constitué entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts comme suit

Art. 1^{er}. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

Art. 2. La société prend la dénomination de LUZORB S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix.

Art. 4. Le siège social est établi à L-1952 Luxembourg, 22, rue N.J. Lefèvre.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent Euros (EUR 100,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, réparti comme suit:

1.- Madame Lucienne Schleich, préqualifiée, quatre vingt dix-huit parts sociales,	98
2.- Monsieur Bruno Schleich (Norte), préqualifié, une part sociale,	1
3.- Madame Zoé Schleich (Norte), préqualifiée, une part sociale,	1
Total: cent parts sociales,	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent Euros (EUR 100,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l'article 1690 du Code civil. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément des associés décidant, à l'unanimité.

Art. 7. La société ne sera dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers de l'associé ou deassociés décédés. L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture. Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris par les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelque main qu'ils passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des existantes.

Art. 9. La société est administrée par un gérant, associé ou non, nommé par l'assemblée générale des associés à la majorité des parts sociales. Le gérant peut agir individuellement en toutes circonstances.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.

Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et nomment gérante de la société: Madame Lucienne Schleich, prénommée.

Le siège social est fixé à L-1952 Luxembourg, 22, rue N.J. Lefèvre. La société est engagée par la signature individuelle de sa gérante Madame Lucienne Schleich.

Signatures de:

Madame Lucienne Schleich

Monsieur Bruno Schleich (Norte)

Madame Zoé Schleich (Norte)

Signé: Schleich, Schleich, Schleich.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2001, vol. 559, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Differdange, le 9 novembre 2001

R. Schuman.

(71492/237/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 79.534.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 octobre 2001

L'associé unique révoque Monsieur Myles Bernard White, Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en leur qualité de membres du conseil de gérance de la société et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat. L'associé unique nomme Monsieur Paul Whight, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex, Angleterre, CM13 3HX et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, comme nouveaux membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

- 1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstrasse 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;
- 2) Monsieur Paul Whight, administrateur, domicilié à c/o Stoneyridge Grear Warley, Essex CM13 3HX, Angleterre;
- 3) Monsieur Colin Campbell, administrateur, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (No. 1), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71324/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.811.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 559, fol. 83, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(71365/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FLORAKERK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 35.690.

L'an deux mille un, le vingt-deux octobre.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FLORAKERK HOLDING S.A., R. C. B numéro 35.690, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 205 du 7 mai 1991.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Transfert du siège social.
2. Nomination de trois nouveaux administrateurs.
3. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
4. Augmentation du capital social.
5. Conversion du capital social en euros.

6. Modification de l'article 5 des statuts.

7. Divers éventuels.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le siège social de la Société est transféré du 82, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg à L-8009 Strassen, au 43, route d'Arlon.

En conséquence l'article 2, alinéa 1^{er} et l'article 15, alinéa 1^{er} des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

Dans leur version anglaise:

«**Art. 2. Paragraph 1.** The registered office is established in Strassen.»

«**Art 15. Paragraph 1.** The Ordinary General Meeting will be held in Strassen at the registered office or such other place as indicated in the convening notices, on the first of June of each year at 11.00 a.m.»

Et dans leur version française:

«**Art. 2. 1^{er} alinéa.** Le siège social est établi à Strassen.»

«**Art. 15. 1^{er} alinéa.** L'assemblée générale statutaire se réunit à Strassen au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le premier du mois de juin à 11.00 heures au siège social.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale prend connaissance de la démission de Monsieur Ardito Toson et de Madame Josette Muller de leurs fonctions d'administrateurs et leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Sont nommés aux fonctions d'administrateur à partir de ce jour:

- Monsieur François Caluwe, commerçant, demeurant à Borgerhout, Belgique, et
- Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés, demeurant à Gijzegem, Belgique.

Est par ailleurs confirmé le mandat de Monsieur Fouad Ghazali, économiste, demeurant à Mamer.

Conformément à l'article 10 des statuts et à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration à élire en son sein Monsieur François Caluwe, pré-qualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale prend connaissance de la démission de Monsieur Raymond Thyès de ses fonctions de commissaire aux comptes et lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour

Est nommé aux fonctions de commissaire aux comptes à partir de ce jour:

- Monsieur Willem Van Cauter, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est augmenté à concurrence de LUF 537,- à LUF 1.250.537,- sans émission d'actions nouvelles.

Le montant de LUF 537,- a été intégralement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur participation dans la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Cinquième résolution

La devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au cours de EUR 1,- pour LUF 40,3399 pour fixer ledit capital social à EUR 31.000,- divisé en 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Sixième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 100,- avec diminution correspondante du nombre des actions de 1.250 à 310 actions d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune.

Le Conseil d'Administration est chargé de procéder à la répartition des 310 actions précitées au prorata des participations respectives de tous les actionnaires.

Septième résolution

Les alinéas 2 et 3 de l'article 5 sont supprimés.

Huitième résolution

En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l'article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

Dans sa version anglaise:

«**Art. 5. Paragraph 1.** The corporate capital is fixed at thirty one thousand euros (31,000.- EUR) represented by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) per share.»

Et dans sa version française:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Réunion du Conseil d'Administration

Et à l'instant, s'est réuni le Conseil d'Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était présente ou représentée, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur François Caluwe, préqualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Ghozali, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2001, vol. 132S, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

A. Schwachtgen

(71370/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FLORAKERK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.690.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1261 du 22 octobre 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(71371/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.533.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 octobre 2001

L'associé unique révoque Monsieur Myles Bernard White, Monsieur Guy Harles et Monsieur Eric Fort en leur qualité de membres du conseil de gérance de la société et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat. L'associé unique nomme Monsieur Paul Whight, domicilié à c/o Stoneyridge Gear Warley, Essex, Angleterre, CM13 3HX et Monsieur Colin Campbell, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, comme nouveaux membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée, de sorte que le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Rodney Alexander Bysh, administrateur de fonds, demeurant à Romerstrasse 8, Oberursel, Hessen 61440, Allemagne;

2) Monsieur Paul Whight, administrateur, domicilié à c/o Stoneyridge Gear Warley, Essex CM13 3HX, Angleterre;

3) Monsieur Colin Campbell, administrateur, demeurant à Devonshire House, 146 Bishopsgate, Londres EC2M 4JX, Angleterre.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2001.

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (No. 1), S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2001, vol. 559, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71325/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2001.

EXPERTA FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.066.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

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

EXPERTA FINANZ S.A.

Signature

(71385/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

FERRANIA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.684.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé datée du 21 février 2001 ainsi que d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 23 octobre 2001, enregistrées à Luxembourg, le 29 octobre 2001, volume 559, folio 51, case 5, que

SHORESIDE COMERCIAL SOCIEDADE UNIPessoal S.A. a cédé deux virgule neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize parts sociales (2,9996) qu'il possédait dans la société à SEAHAWCKS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COMERCIAL S.A., avec siège social au 138, rua de Carriera, San Pedro, Funchal, Madeira.

Suite à la cession de parts sociales les parts sociales ont été distribuées comme suit:

SHORESIDE COMERCIAL SOCIEDADE UNIPessoal S.A. avec siège social au 138, rua de Carriera, San Pedro, Funchal, Madeira, cent quarante-six virgule neuf mille huit cent quatre parts sociales.	146,9804
SCHRODER ASSOCIATO SpA, avec siège social Corso Europa 12, 20122 Milano, Italy, un virgule quarante-sept parts sociales.	1,47
SEAHAWCKS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COMERCIAL S.A., avec siège social au 138, rua de Carriera, San Pedro, Funchal, Madeira, quarante-quatre virgule neuf mille trois cent quatre-vingt-seize parts sociales	44,9396
GABRIEL FIDUCIARIA, S.r.l., avec siège social Via dei Quartieri 6, 10122 Torino, Italy, trente-neuf virgule soixante et une parts sociales	39,61
Total: deux cent trente-trois parts sociales.	233

Monsieur Paul Everitt a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet au 25 mai 2001.

Egalement, décharge pleine et entière lui a été donnée concernant l'exécution de son mandat jusqu'au 25 mai 2001.

Monsieur John Marren, demeurant à Guernsey, est nommé comme nouveau gérant avec effet au 25 mai 2001.

Par conséquent, les gérants de la société sont les suivants:

Monsieur Laurence McNairn, demeurant à Guernsey.

Monsieur John Marren, demeurant à Guernsey.

HALSEY, S.à r.l., avec siège social au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(71377/230/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

EUROCONNECTION, Société Anonyme.

Siège social: L-2446 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.010.

Assemblée Générale extraordinaire du 25 septembre 2001

En date du 25 septembre 2001, une Assemblée Générale extraordinaire s'est réunie au siège de la société EUROCONNECTION S.A.

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

L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut, partant, délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Réorganisation de la société

- l'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Jacques Horn en tant qu'administrateur de la société EUROCONNECTION S.A. La démission de Monsieur Jacques Horn est effective à dater du 31 mars 2001.

- A partir du 25 septembre 2001, un deuxième poste d'administrateur-délégué sera occupé par la personne suivante, avec pouvoir d'agir séparément:

Monsieur Luigi Zecca, avenue Emile Herman 225/F à 7170 Manage.

Son mandat sera exercé à titre gratuit pour une période de six années à dater de ce jour.

Etabli en autant d'exemplaires qu'il y a des parties intéressées.

Luxembourg, le 25 septembre 2001.

P. Fayan / J. Horn / L. Zecca / Pour les actionnaires

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71379/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

COMALA DEFENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.703.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique sous seing privé tenue en date du 25 octobre 2001, enregistrée à Luxembourg, le 29 octobre 2001, volume 559, folio 51, case 5, que

Monsieur Joseph Gammal, économiste, demeurant 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, est nommé comme nouveau gérant.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:

HALSEY, S.à r.l., avec siège social à 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur David Harvey, administrateur de sociétés, demeurant à Rock House, 2B Gardiners Road, Gibraltar.

Monsieur Joseph Gammal, économiste, demeurant à 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 novembre 2001.

A. Schwachtgen.

(71376/230/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

CASA-STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 43.619.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2001

L'an deux mille et un (2001) le 15 octobre, à 16.00 heures, s'est tenue à son siège social une assemblée générale extraordinaire des associés de CASA-STYLE, S.à r.l.

L'ordre du jour de la séance est le suivant:

- 1) Exercice 1999, approbation des comptes
- 2) Exercice 2000, approbation des comptes.

La séance s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Marques Simoes Anibal, demeurant à Luxembourg, 13, rue de la Fonderie.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Da Silva Veiga Candida Rosa, demeurant à Bereldange, 39, cité Grand-Duc Jean.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur C. Karp, demeurant à L-1218 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

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

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

Monsieur le président constate que l'intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés tous présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Monsieur le président met à disposition du bureau:

- 1) le bilan de l'exercice 1999
- 2) le bilan de l'exercice 2000.

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour:

Première résolution - Comptes de l'exercice 1999

Après avoir analysé les comptes de l'exercice 1999, l'assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte de 503.593,- LUF, reportable sur l'exercice suivant.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité la décision d'accepter la résolution.

Deuxième résolution - Comptes de l'exercice 2000

Après avoir analysé les comptes de l'exercice 2000, l'assemblée générale approuve ces comptes, clôturés avec une perte de 116.255,- LUF, reportable sur l'exercice suivant.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité la décision d'accepter la résolution.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.40 heures.

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signatures

Les associés

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71382/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PIC'ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 80, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 68.961.

Assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2000

Les associés de la société PIC'ART S.A. se sont réunis le 9 septembre 2000 à 14.00 heures en assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- approbation des comptes de l'exercice 1999.

Le président de l'assemblée constate que tous les actionnaires de la société PIC'ART S.A. sont présents suivant la liste de présence en annexe et que le capital de la société est ainsi entièrement représenté. Il constate que tous les associés ont été mis au courant de l'ordre du jour, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Après avoir mis à disposition du bureau de l'assemblée le bilan de l'exercice 1999, le rapport de gestion, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, le président lit l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

- Comptes de l'exercice 1999.

L'assemblée générale approuve, après discussion, les comptes de l'exercice 1999 et décide de reporter le bénéfice qui en résulte sur l'exercice suivant.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Etant donné que l'ordre du jour est traité, le président lève la session à 15.15 heures.

Les associés

Signatures

Le bureau

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71383/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.

PIC'ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 80, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 68.961.

Assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2001

Les associés de la société PIC'ART S.A. se sont réunis le 8 juin 2001 à 10.00 heures en assemblée générale ordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- approbation des comptes de l'exercice 2000.

Le président de l'assemblée constate que tous les actionnaires de la société PIC'ART S.A. sont présents suivant la liste de présence en annexe et que le capital de la société est ainsi entièrement représenté. Il constate que tous les associés ont été mis au courant de l'ordre du jour, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Après avoir mis à disposition du bureau de l'assemblée le bilan de l'exercice 1999, le rapport de gestion, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, le président lit l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:

- Comptes de l'exercice 2000.

L'assemblée générale approuve, après discussion, les comptes de l'exercice 2000 et décide de reporter le bénéfice qui en résulte sur l'exercice suivant.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Etant donné que l'ordre du jour est traité, le président lève la session à 11.20 heures.

Les associés

Signatures

Le bureau

Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Signature / Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2001, vol. 559, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71384/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2001.
