

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° 26**5 janvier 2002****SOMMAIRE**

ACIM, Advanced Concept Ingeneering Materials S.A., Livange.	1213	Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg.	1223
ACIM, Advanced Concept Ingeneering Materials S.A., Livange.	1214	Clinique La Prairie Research S.A.H., Luxembourg	1221
Ampa Capital S.C.A., Luxembourg.	1215	Coble.Com S.A., Luxembourg.	1226
Ampa Capital S.C.A., Luxembourg.	1219	Cogere S.A., Luxembourg.	1226
Benelux Centres Commerciaux S.A., Luxembourg.	1214	Compagnie de Voyages Tourair, S.à r.l., Luxembourg.	1229
Benetton Real Estate International S.A., Luxembourg.	1207	Compagnie Européenne de Participation et d'Investissement S.A., Luxembourg.	1229
Benetton Retail International S.A., Luxembourg. ..	1220	Compagnie Générale Européenne de Finance et d'Investissement S.A., Luxembourg.	1222
Biba Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.	1214	Compagnie JLBCD S.A., Luxembourg.	1225
Botico S.A., Luxembourg.	1220	Contact Management S.A., Luxembourg.	1229
Bredy, S.à r.l., Rodange.	1221	Coparef S.A., Luxembourg.	1230
Brinal Holding S.A.H., Luxembourg.	1221	Corefi Finance S.A., Steinfert.	1226
Brodequin Finance S.A., Luxembourg.	1220	Cosmos Lux International, Sicav, Luxembourg. ..	1230
Bureau Economique, S.à r.l., Luxembourg.	1221	Creative Business & Communication, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.	1231
C.C.N. S.A., Centre de Coordination Nationale pour l'Information, la Valorisation et le Compostage, Luxembourg.	1222	Creative Business & Communication, S.à r.l., Esch-sur-Alzette.	1231
C.M.W., Canadian Mineral Water Development S.A., Luxembourg.	1212	Crendal Finance S.A., Luxembourg.	1232
C.P.H. S.A.H., Luxembourg.	1224	Crimacri S.A., Luxembourg.	1232
C.P.H. S.A.H., Luxembourg.	1224	CTM Holding S.A., Luxembourg.	1233
Caroli S.A., Luxembourg.	1219	Dakarinvest S.A., Luxembourg.	1233
Caroli S.A., Luxembourg.	1219	Dawimo, S.à r.l., Findel.	1240
Caves Bentz, S.à r.l., Remich.	1222	DFC Holdings S.A., Development Finance Corporation Holdings, Luxembourg.	1238
Caves Gales S.A., Ellange.	1222	DFC Holdings S.A., Development Finance Corporation Holdings, Luxembourg.	1238
CFC Reinsurance S.A., Luxembourg.	1223	DFG Dutch Financial Group S.A., Luxembourg. ..	1240
CFC Reinsurance S.A., Luxembourg.	1223	Dimaleo S.A., Luxembourg.	1241
Chabot Holding S.A., Luxembourg.	1224	Dimaleo S.A., Luxembourg.	1241
Chalet Au Gourmet, S.à r.l., Differdange-Niedercorn.	1224	Dimer Holding S.A., Luxembourg.	1242
Chautagne S.A., Luxembourg.	1224	Dimer Holding S.A., Luxembourg.	1242
Chipnet S.A.H., Luxembourg.	1225	DMG.Com S.A., Luxembourg.	1244
Chipnet S.A.H., Luxembourg.	1225	Donau Invest S.A.H., Luxembourg.	1242
Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller S.A., Luxembourg.	1226	Drago & Partners S.A., Luxembourg.	1236
Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg.	1223	Dragonera S.A., Luxembourg.	1240
		Dromer S.A., Luxembourg.	1240
		DSTOR S.A., Luxembourg.	1243
		DSTOR S.A., Luxembourg.	1243

E.I.D. Eyewear International Distribution S.A., Luxembourg	1243	Financière JDL S.A.H., Luxembourg	1232
E.I.S. Holding S.A., Luxembourg	1245	General Venture Capital III Holding S.A., Luxembourg	1244
Eco-Conseil Luxembourg, G.m.b.H., Luxembourg	1244	General Venture Capital III Holding S.A., Luxembourg	1244
EDG (Europäische Dienstleistungsgesellschaft), S.à r.l., Luxembourg	1245	Great Rock Mountain Holding S.A., Luxembourg .	1228
Electrical Equipments S.A., Luxembourg	1246	Great Rock Mountain Holding S.A., Luxembourg .	1228
Elysée Diffusion, S.à r.l., Luxembourg	1246	Heralux S.A., Luxembourg	1202
Entreprise Tomasini, S.à r.l., Differdange	1246	Heralux S.A., Luxembourg	1202
Euraudi, S.à r.l., Luxembourg	1247	INTERCULTURES, Compagnie Internationale de Cultures S.A., Luxembourg	1227
Eureconsult S.A., Luxembourg	1247	Nord-Sud Finance S.A., Luxembourg	1233
Euroline Finance S.A., Luxembourg	1229	Nord-Sud Finance S.A., Luxembourg	1236
European Associated Enterprises S.A., Luxembourg	1247	(D') Owstellgleis, S.à r.l., Kleinbettingen	1241
European Business Network S.A., Luxembourg ..	1237	(D') Owstellgleis, S.à r.l., Kleinbettingen	1241
Facol, S.à r.l., Bertrange	1245	(D') Rollenger Kleederkescht, S.à r.l., Rollingen/Mersch	1230
Facol, S.à r.l., Bertrange	1245	(D') Rollenger Kleederkescht, S.à r.l., Rollingen/Mersch	1230
Famorca Holding S.A., Luxembourg	1238	S.I.P.G., Société Internationale de Promotion du Gaz S.A., Luxembourg	1205
Fem Trade S.A., Luxembourg	1246	T.A.B., S.à r.l., Rumelange	1203
Financial Corporation International Holding S.A., Luxembourg	1247	Winnlinie Handels AG, Luxembourg	1208
Financial Corporation International Holding S.A., Luxembourg	1248		
Financial Corporation International Holding S.A., Luxembourg	1248		

HERALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.868.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 33, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Pour HERALUX S.A.

Signature

(46763/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

HERALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.868.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires
tenue à Luxembourg, le 18 avril 2001*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver les comptes annuels de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2000.

L'assemblée générale des actionnaires décide de porter le nombre des administrateurs de quatre à cinq.

L'assemblée générale des actionnaires décide d'élire Monsieur Jacques Richier, Directeur Général du GROUPE SOCIÉTÉ SUISSE (FRANCE), demeurant au 41, rue de Châteaudun, F-75304 Paris Cedex 09 en tant que nouvel administrateur de la Société pour une durée se terminant immédiatement après l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004.

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer réviseur indépendant de la société dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2001:

PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Pour HERALUX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46764/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

T.A.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l'Usine.

STATUTS

L'an deux mille et un, le quatre juillet.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, associé gérante de l'entreprise POECKES, demeurant à L-3713 Rumelange, 26, rue J.P. Bausch;

2.- Madame Germaine Poeckes-Dax, sans état particulier, demeurant à L-3710 Rumelange, 6, place G.D. Charlotte;

3.- Monsieur Gilbert Poeckes, ingénieur gradué, demeurant à Rumelange, 35, rue du Cimetière,

4.- Monsieur Nico Poeckes, ingénieur technicien, demeurant à Rumelange, 98, route d'Esch;

5.- Monsieur Joseph dit Bert Poeckes, ingénieur, demeurant à L-6239 Colbette, 36, rue d'Altrier.

ici représenté par Monsieur Gilbert Poeckes, ci-avant qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privée datée à Berne (Suisse) le 25 juin 2001,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de T.A.B., S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Rumelange. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés prise dans les conditions prévues pour la modification.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de construction et de génie civil et pourra notamment effectuer tous travaux de construction, de génie civil, d'assainissement de façades, de peinture industrielle et de pavage, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation, l'énumération précédente n'étant pas exhaustive ni limitative. Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manière à toute entreprise, association ou société ayant un objet social analogue ou connexe ou pouvant faciliter la réalisation de son objet social tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée qui court à partir du jour du présent acte. Elle pourra être dissoute par décision collective de la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante quinze mille Euro (EUR 75.000,-) divisé en sept cent cinquante (750) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les apports des associés sont constitués comme suit:

- Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, prédite	183
- Madame Germaine Poeckes-Dax, prédite	183
- Monsieur Gilbert Poeckes, prédit	183
- Monsieur Nico Poeckes, prédit	110
- Monsieur Bert Poeckes, prédit	91

Total: sept cent cinquante parts sociales parts 750

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de soixante quinze mille euros (EUR 75.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Art. 6. Un registre sera tenu à la libre disposition des associés au siège social. Ce registre contient copie intégrale des présents statuts et de toute modification des statuts et renseigne les noms, prénoms et domiciles des associés, les cessions de parts sociales ainsi que la date de la signification ou de l'acceptation de pareilles cessions.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les 3/4 du capital social.

En cas de proposition de transfert entre vifs, les associés restants ont un droit de préemption sur les titres proposés au transfert et peuvent les acquérir en proportion de leur participation dans la société par rapport à tous les associés qui désirent bénéficier de ce droit de préemption.

En cas d'offre de cession, les associés doivent déclarer leur intention d'exercer le droit de préemption endéans les trois mois de l'offre par lettre recommandée de l'associé cédant à la société et aux autres associés qui contiendra le nom du tiers acquéreur ainsi que le prix proposé par ce dernier.

Les associés qui bénéficient du droit de préemption ont le droit d'acquérir les parts sociales au prix auquel un tiers se porterait acquéreur ou, à leur choix, pourront acquérir ces parts sociales au prix fixé chaque année lors de l'assemblée générale.

Le prix est payable lors de l'acquisition.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à cause de mort que sous les mêmes conditions, sauf qu'aucun consentement n'est requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant et, pour

autant que les statuts le permettent ou des décisions ultérieures des associés le permettront, aux autres héritiers légaux ou à des donataires ou légataires déterminés.

Lorsque le consentement des autres associés est requis en cas de transmission à cause de mort, les bénéficiaires de ces transmissions à cause de mort doivent informer la société du décès intervenu et les associés survivants ont alors un délai de trois mois pour exercer leur droit de préemption. En cas de défaut de notification de la part des bénéficiaires, les associés survivants peuvent encore exercer leur droit de préemption endéans les trois mois après avoir eu connaissance du décès de l'associé. Les notifications sont à faire par lettre recommandée à la société et aux autres associés.

Si un ou plusieurs associés déclarent ne pas vouloir utiliser le droit de préemption, soit en sa totalité, soit pour partie, le droit de préemption non utilisé passe aux autres associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par part sociale et s'il y a plusieurs propriétaires par part sociale, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société, le propriétaire. Il en sera de même en cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Art. 8. Toute modification des statuts, également celle ayant pour objet une augmentation de capital, pourra être décidée par la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social. La majorité ne pourra toutefois pas contraindre un associé à augmenter le montant de sa participation dans le capital.

Art. 9. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité simple des parts sociales. Les gérants sont révocables pour cause légitime par l'assemblée des associés statuant à la majorité des 3/4 des parts sociales.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux associés sont de la compétence du ou des gérants.

Le(s) gérant(s) a (ont) le pouvoir de passer tous contrats et de prendre valablement tous engagements, toucher toutes sommes dues à la société, en donner décharge, accomplir et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, d'obligations et de créances et d'autres avoirs de la société. Il(s) peut (peuvent) prendre à bail, acquérir, aliéner et échanger tous biens mobiliers et tous immeubles nécessaires au service de la société. Il(s) peut (peuvent) accepter et consentir toutes sortes d'hypothèques et autres garanties avec ou sans stipulation de voie parée, renoncer à tous privilèges, hypothèques et actions résolutoires, rétablir toutes inscriptions, donner mainlevée avant ou après paiement de tous privilèges et hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions et tous autres empêchements. Il(s) peut (peuvent) consentir tous endossements et subrogations, plaider devant tous tribunaux tant en demandant qu'en défendant, requérir l'exécution des décisions judiciaires, transiger, compromettre ou régler de n'importe quelle manière les affaires de la société; l'énumération qui précède n'étant pas limitative, mais seulement énonciative.

Art. 10. Sans préjudice aux droits de signature des gérants, les associés réunis en assemblée générale peuvent autoriser le ou les gérants à déléguer la signature à des directeurs et des fondés de pouvoir de la société.

Art. 11. L'assemblée générale des associés valablement constituée représente l'ensemble des associés. Ses décisions engagent les associés absents, ceux qui auraient voté contre ou qui se seraient abstenus de voter.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus larges pour accomplir ou ratifier tous actes concernant la société.

Toutes les décisions de l'assemblée générale des associés seront prises à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, à moins que la loi ou les présents statuts n'en décident autrement.

Aucune assemblée générale des associés ne pourra délibérer valablement que si plus de 50% des parts sociales sont représentées. Des décisions pourront également être prises à l'unanimité sous forme d'écrit, signé par tous les associés.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'associé pouvant voter en personne ou par un représentant qui devra être associé.

Les gérants seront responsables de la convocation des assemblées générales d'associés et la présidence de l'assemblée revient au gérant le plus ancien en rang.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Si le capital social est entièrement représenté, les délibérations de l'assemblée générale sont considérées comme valables même si aucun avis de convocation n'a été envoyé.

Les gérants déterminent la forme des procurations employées et doivent exiger qu'elles soient déposées dans le délai et à la place qu'ils indiquent.

Art. 12. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par le(s) gérant(s) et par tout associé qui le demande. Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être certifiées conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le ou les gérants conformément à l'article neuf.

Art. 13. L'exercice social court du 1^{er} avril au 31 mars de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence à courir à la date de la constitution pour se terminer le 31 mars 2002.

Art. 14. Chaque année au 31 décembre, le (s) gérant(s) établiront le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la société et de toutes les dettes actives et passives ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements ainsi que les dettes des gérants à l'égard de la société.

A la même date, les comptes seront clos et les gérants prépareront un compte de profits et pertes de l'exercice social écoulé. Les gérants convoqueront annuellement les associés en assemblée générale dans les 12 mois de la clôture de l'exercice; lors de cette dernière ils leur soumettront le bilan et le compte de profits et pertes.

Art. 15. L'excédent créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminés par les gérants et définitivement fixés par l'assemblée générale des associés, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année 5% du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 1/10 du capital social.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition des associés. Les dividendes, s'il y a lieu à distribution, seront attribués à l'époque et au lieu fixés par le(s) gérant(s).

Art. 16. La société pourra être dissoute à tout moment par une décision prise par l'assemblée générale à la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 17. Dans le cas de la dissolution de la société pour quelque raison et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par un des gérants ou par les deux gérants alors en fonctions ou, à leur défaut, par les liquidateurs nommés par les associés, étant entendu que la représentation de la société se fera conformément à l'article neuf.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de 90.000,- francs.

Assemblée Générale

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est au 15, rue de l'Usine, L-3754 Rumelange;
- Est nommé gérant Monsieur Gilbert Poeckes, ingénieur gradué, demeurant à Rumelange, qui peut par sa seule signature engager valablement la société.

Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

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

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

Signé: M.-J. Hansen, N. Poeckes, G. Poeckes, B. Poeckes, C.Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette, le 6 juillet 2001, vol. 861, fol. 8, case 10. – Reçu 30.255 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Bettembourg, le 18 juillet 2001.

C. Doerner.

(46581/209/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

S.I.P.G., SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION DU GAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

STATUTS

L'an deux mille un, le cinq juillet.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

2.- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE INTERNATIONALE DE PROMOTION DU GAZ S.A., en abrégé S.I.P.G. S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

La société peut effectuer le rapprochement de sociétés, leur prêter des services et les leur facturer.

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille Euro (200.000,- EUR), divisé en deux mille (2.000) actions de cent Euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois d'avril à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

Souscription et libération

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

1.- Monsieur Robert Becker, préqualifié, mille actions	1.000
2.- Monsieur Claude Cahen, préqualifié, mille actions.	1.000
Total: deux mille actions.	2.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux cent mille Euro (200.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société., ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cent trente mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement le capital social est évalué à la somme de 8.067.980,- LUF.

Assemblée Générale Extraordinaire

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

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
 - b) Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
 - c) Monsieur Gemot Kos, expert comptable, demeurant à Moutfort.
- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.
- 5) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.
- 6) Le siège social est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

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

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

Signé: R. Becker, C. Cahen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2001, vol. 515, fol. 12, case 2. – Reçu 80.680 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 juillet 2001.

J. Seckler.

(46580/231/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

BENETTON REAL ESTATE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 79.876.

Extrait de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 juillet 2001

L'assemblée a décidé de nommer M. Luigi de Puppi de Puppi en tant que nouvel administrateur de la société.

Le Conseil d'Administration est désormais composé de:

- M. Biagio Chiarolanza, company director, demeurant à Spresiano, Via E. Mattei N°18 C.F. CHR BGI 62L17 D380Y, Italie.

- M. Pierluigi Bortolussi, company director, demeurant à Via Andriana Del Vescovo 18, Treviso, Italie.

- M. Giancarlo Bianchi, company director, demeurant à Via Massimi 119, Rome, Italie.

- M. Giuseppe Mazzocato, company director, demeurant au 12, rue J. Engling, L-1466 Luxembourg.

- M. Luigi de Puppi de Puppi, company director, demeurant à Moimacco (UD), Italie.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46629/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

WINNLINIE HANDELS AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundeins, am zehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- CITI TRUST S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, hier vertreten durch Herrn Wolfram Voegelé, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht.

2.- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, hier vertreten durch Herrn Wolfram Voegelé, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital.

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung WINNLINIE HANDELS AG gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

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

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Vertretung durch Vermietung oder auf andere Weise sowie der Verkauf von Immobilien jeder Art im Grossherzogtum Luxemburg und im Ausland.

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

Der Gesellschaftszweck besteht im Aussenhandel, insbesondere im Handel mit Baumwolle und Textilien.

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

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundert-zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (100,- EUR), voll eingezahlt.

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der nächsten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Donnerstag des Monats Juli um 17.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezählten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezählten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

VI.- Vorübergehende Bestimmungen

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2001.
- 2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2002.

VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- CITI TRUST S.A., vorgenannt, dreihundertneun Aktien	309
2.- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP, vorgenannt, eine Aktie	1
Total: dreihundertzehn Aktien	310

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 25 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

IX.- Schätzung des Gesellschaftskapitals und der Gründungskosten

Zum Zwecke der Einregistrierung wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf eine Millionen zweihundertfünfzigtausendfünfhundertsiebenunddreissig Luxemburg Franken (1.250.537,- LUF).

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf siebzigtausend Luxemburg Franken (LUF 70.000.-).

X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

- 1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

- L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II. Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

- 3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

a) Herr Muammer Altug, Kaufmann, wohnhaft in Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sok. 18 Merter, TR-81030 Istanbul.

b) Herr Bekir Gures, Kaufmann, wohnhaft in Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sok. 18 Merter, TR-81030 Istanbul.

c) EUROTURK Business Consulting & Commercial Services S.A., 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:

LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A., mit Sitz in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2006.

6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Kompargenten vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist auf Wunsch der Kompargenten die deutsche Fassung massgebend.

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

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

Folgt die Übersetzung in Englischer Sprache:

In the year two thousand and one, on the tenth of July.

Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

1.- CITI TRUST S.A., having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, here represented by Mr Wolfram Voegelé, doctor at law, residing in Luxembourg, acting in his quality of managing director, with power to represent the company by his sole signature.

2.- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A., having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,

here represented by Mr Wolfram Voegelé, prenamed, acting in his quality of managing director with power to represent the company by his sole signature.

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized between themselves:

Title 1: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be WINNLINE HOLDING AG.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant its assistance to such company in the form of loans, guaranties or in any other way. It may borrow and lend monies with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial, industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose. It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests. The purpose of the Company is international trade, especially trade with cotton and textiles.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), represented by three hundred and ten (310) shares of one hundred Euro (100.-EUR) each, fully paid in.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2: Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings. Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent. The corporation shall be bound by the collective signatures of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3: General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Thursday in July at 17.00 in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title 4: Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title 5: General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies.

Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December 2001.

2.- The first annual general meeting will be held in 2002.

Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows:

1.- CITI TRUST S.A., prenamed, three hundred and nine shares	309
2.- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A., prenamed, one share	1
Total: three hundred and ten shares	310

The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Art. 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Evaluation of the Share Capital

For the purposes of registration, the share capital is evaluated at one million two hundred fifty thousand five hundred and thirty-seven Luxembourg Francs (1,250,537.- LUF).

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately seventy thousand Luxembourg Francs (LUF 70,000.-).

Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:

a) Muammer Altug, businessman, residing in Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sok. 18 Merter, TR-81030 Istanbul.

b) Bekir Gures, businessman, residing in Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sok. 18 Merter, TR-81030 Istanbul.

c) EUROTURK Business Consulting & Commercial Services S.A., 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

4) Is appointed as statutory auditor: LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A., having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2006.

6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or more members of the board of directors.

The undersigned notary who understands and speaks German, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in German, followed by a English translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the German and the English text, the German text will be prevailing.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: W. Voegelé, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 16 juillet 2001, vol. 418, fol. 73, case 4. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur ff. (signé): Weber.

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

Mersch, den 23. Juli 2001.

E. Schroeder.

(46584/228/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

C.M.W., CANADIAN MINERAL WATER DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxembourg B 82.654.

Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 25. Juni 2001

Anwesend:

Andreas Fellmann

Marion Holbach

Günter Thiel

Tagesordnung:

1. Wahl eines Delegierten des Verwaltungsrates

2. Verschiedenes

Einstimmig haben alle anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates folgenden Beschluss gefasst:

Einzigster Beschluss

Entsprechend den Statuten und der Artikel 53 Absatz 4 und 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in ihrer modifizierten Form und auf der Grundlage der dem Verwaltungsrat von der Generalversammlung erteilten Ermächtigung, beschliessen die Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig, Herrn Andreas Fellmann, wohnhaft in L-Grevenmacher, zum geschäftsführenden Verwaltungsrat zu wählen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann und mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird.

Luxemburg, am 25. Juni 2001.

A. Fellmann / M. Holbach / G. Thiel

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2001, vol. 555, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46648/576/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

ACIM, ADVANCED CONCEPT INGENEERING MATERIALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.053.

L'an deux mille un, le cinq juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADVANCED CONCEPT INGENEERING MATERIALS S.A., en abrégé ACIM S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Centre le 2000, Zone Industrielle, R.C. Luxembourg section B numéro 72.053, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 968 du 16 décembre 1999, ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, libérées à concurrence d'un montant de onze mille cinq cents euros (11.500,- EUR) lors de la constitution.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Lafon, administrateur délégué, demeurant à F-Peillon.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Simon, comptable, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabelle Thiery, employée privée, demeurant à F-Guénange.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour :

1.- Libération entière du capital social.

2.- Modification du régime actuel de signature.

3.- Transfert du siège social de L-3378 Livange, Centre le 2000, Zone Industrielle, à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

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

5.- Nominations statutaires.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée constate que les actionnaires ont entre temps versé en numéraire les 62,91% non-libérés du capital lors de la constitution de la société sur un compte bancaire au nom de la société ADVANCED CONCEPT INGENEERING MATERIALS S.A., en abrégé ACIM S.A., prédésignée, de sorte que la somme de dix-neuf mille cinq cents Euros (19.500,- EUR) est à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'assemblée constate que suite à cette libération supplémentaire, le capital social de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) de la société ADVANCED CONCEPT INGENEERING MATERIALS S.A., en abrégé ACIM S.A., prédésignée, est entièrement libéré.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société, afin de donner au dernier alinéa de l'article six (6) la teneur suivante:

«**Art. 6. dernier alinéa.** La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont la signature de l'administrateur-délégué ou par la seule signature de l'administrateur-délégué.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3378 Livange, Centre le 2000, Zone Industrielle, à L-3394 Roeser, 59, Grand-Rue, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1er. deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Roeser.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Marc Haffner comme administrateur de la société et lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer:

- Madame Chantal Marie Dares, demeurant à F-31000 Toulouse, 134, rue de Barcelone, (France), comme nouvel administrateur de la société, en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Frais

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

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

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

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

Signé : J.P. Lafon, F. Simon, I. Thiery, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2001, vol. 515, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 juillet 2001.

J. Seckler.

(46589/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

ACIM, ADVANCED CONCEPT INGENEERING MATERIALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 72.053.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour la société

J. Seckler.

(46590/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

BENELUX CENTRES COMMERCIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 32.531.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Signature.

(46627/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire début juillet 2001:

Le siège social de la société est transféré du 54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. démissionne de son poste de gérant.

M. Dirk C. Oppelaar domicilié 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, est élu gérant.

M. Bart Zech domicilié 3, rue de la Glèbe, Rodemack en France, est élu gérant.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46631/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

AMPA CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1011 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 82.674.

—

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares (société en commandite par actions) AMPA CAPITAL S.C.A. having its registered office in L-1011 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary of June 14, 2001, not yet published.

The meeting is declared open at 02.30 p.m. and is presided by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints Mr Anthony Braesch, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting elects as scrutineer Mr Pierre-Alexandre Degehet, lawyer, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:

I.-The agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1) To increase the corporate capital by an amount of one million three hundred forty three thousand seven hundred twenty Euros (EUR 1,343,720.-) so as to raise it from its present amount of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) to one million three hundred seventy four thousand seven hundred twenty Euros (EUR 1,374,720.-).

2) To issue one hundred thirty four thousand three hundred seventy two (134,372) new shares with a par value of ten Euros (EUR 10.-) per share, having the same rights as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3) To acknowledge the waiver of the preferential subscription right by the existing shareholders.

4) To accept subscription for these one hundred thirty four thousand three hundred seventy two (134,372) new shares as follows:

Subscribers	Number of shares
HSBC Private Equity Investments (UK) Limited, with registered office at Vintners Place, 68, Upper Thames Street, London EC4V 3BJ	44,823
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 758170, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3,827
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 757549, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	29,948
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 778392, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	5,241
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 825031, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	12,848
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 845935, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3,744
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 84762, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3,744
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 814458, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	8,985
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 758979, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	6,240
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 889124, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	7,487
GENERAL ACCIDENT EXECUTOR AND TRUSTEE COMPANY Limited Account H715, with registered office at PO Box 568, 1, Poultry, London EC2R 8EJ	2,995
HPE GP LIMITED / HIBL EUROPEAN Lp, with registered office at Vintners Place, 68, Upper Thames Street, London EC4V 3BJ	4,490
Total:	134,372

and to accept payment in full for each new share by a contribution in cash.

5) To amend article 5, of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase.

II.- The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III.- It appears from the said attendance-list that out of the three thousand one hundred shares (3,100) representing the entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the company being present or represented at the present meeting.

After deliberation and with the consent of the Manager, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions.

First resolution

The general meeting resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million three hundred forty-three thousand seven hundred twenty Euros (1,343,720.- EUR) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) to one million three hundred seventy-four thousand seven hundred twenty Euros (1,374,720.- EUR).

Second resolution

The general meeting resolves to issue, without share premium, one hundred thirty-four thousand three hundred seventy two (134,372) new shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) per share, having the same rights as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

Third resolution

The general meeting acknowledges that the existing shareholders have waived their preferential subscription right on the newly issued shares.

*Fourth resolution**Subscription - Payment*

Thereupon, now appeared Mr Jean-Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of the prenamed subscribers, by virtue of proxies given in Paris, on June 18, 2001.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the subscribers, for the one hundred thirty four thousand three hundred seventy two (134,372) new shares, each having a nominal value of ten Euro (EUR 10.-), as follows:

Subscribers	Number of shares
HSBC Private Equity Investments (UK) Limited, with registered office at Vintners Place, 68, Upper Thames Street, London EC4V 3BJ	44,823
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 758170, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3,827
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 757549, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	29,948
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 778392, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	5,241
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 825031, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	12,848
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 845935, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3,744
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 847622, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3,744
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 814458, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	8,985
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 758979, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	6,240
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 889124, with registered office at Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	7,487
GENERAL ACCIDENT EXECUTOR AND TRUSTEE COMPANY LIMITED Account H715, with registered office at PO Box 568, 1, Poultry, London EC2R 8EJ	2,995
HPE GP LIMITED / HIBL EUROPEAN Lp, with registered office at Vintners Place, 68, Upper Thames Street, London EC4V 3BJ	4,490
Total:	134,372

and to entirely pay up in cash each share.

The total amount of one million three hundred forty three thousand seven hundred twenty Euros (1,343,720.- EUR) is thus as from now at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Thereupon, the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the one hundred thirty four thousand three hundred seventy two (134,372) new shares as explained above.

Fifth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation, which will from now on read as follows:

Art. 5. Corporate Capital

«The corporate capital of the Company is set at one million three hundred seventy four thousand seven hundred twenty Euros (1,374,720.- EUR) divided into one hundred thirty seven thousand four hundred seventy two (137,472) shares with a par value of ten Euros (10.- EUR) each, all of which are fully paid up.».

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the chairman then adjourned the meeting at 03.00 p.m. and these minutes were signed by the members of the board of the meeting and the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately six hundred thirty thousand Luxembourg francs.

For the purposes of registration, it is stated that the prementioned capital increase of one million three hundred forty-three thousand seven hundred and twenty Euro (1,343,720.- EUR) is equivalent to fifty-four million two hundred five thousand five hundred and thirty Luxembourg francs (54,205,530.- LUF).

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille un, le dix-neuf juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions AMPA CAPITAL S.C.A., ayant son siège social à L-1011 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer (la «Société»), constituée suivant acte du notaire soussigné le 14 juin 2001, non encore publié.

L'assemblée est déclarée ouverte à 14.30 heures et est présidée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Anthony Braesch, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Pierre-Alexandre Degehet, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de un million trois cent quarante trois mille sept cent vingt Euros (EUR 1.343.720,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à un million trois cent soixante-quatorze mille sept cent vingt Euros (EUR 1.374.720,-).

2) Emission de cent trente quatre mille trois cent soixante-douze (134.372) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l'augmentation de capital proposée.

3) Constatation de la renonciation par les actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription.

4) Acceptation de la souscription des cent trente quatre mille trois cent soixante-douze (134.372) actions nouvelles, comme suit:

Souscripteurs	Nombre d'actions
HSBC Private Equity Investments (UK) Limited, ayant son siège social à Vintners Place, 68, Upper Thames Street, London EC4V 3BJ	44.823
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 758170, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3.827
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 757549, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	29.948
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 778392, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	5.241
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 825031, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	12.848
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 845935, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3.744
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 847622, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3.744
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 814458, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	8.985
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 758979, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	6.240
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 889124, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	7.487
GENERAL ACCIDENT EXECUTOR AND TRUSTEE COMPANY LIMITED Account H715, ayant son siège social à PO Box 568, 1, Poultry, London EC2R 8EJ	2.995
HPE GP LIMITED / HIBL EUROPEAN Lp, ayant son siège social à Vintners Place, 68, Upper Thames Street, London EC4V 3BJ	4.490
Total:	134.372

et acceptation de la libération intégrale de chaque action nouvelle par apport en espèces.

5) Modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus.

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence

et les procurations resteront annexées à l'original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que sur les trois mille cent actions (3.100) représentant l'entière du capital social émis, toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée générale. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires de la société étant présents ou représentés à la présente assemblée générale.

Après délibération et avec le consentement du Gérant, l'assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime.

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de un million trois cent quarante trois mille sept cent vingt Euros (1.343.720,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) à un million trois cent soixante-quatorze mille sept cent vingt Euros (1.374.720,- EUR).

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'émettre cent trente quatre mille trois cent soixante-douze (134.372) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (EUR 10,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.

Troisième résolution

L'assemblée générale constate la renonciation par les actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription.

Quatrième résolution

Souscription - Paiement

Ensuite Monsieur Jean-Paul Spang, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé des souscripteurs précités, en vertu de procurations données à

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte des souscripteurs aux cent trente-quatre mille trois cent soixante-douze (134.372) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune, de la façon suivante

Souscripteurs	Nombre d'actions
HSBC Private Equity Investments (UK) Limited, ayant son siège social à Vintners Place, 68, Upper Thames Street, London EC4V 3BJ	44.823
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 758170, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3.827
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 757549, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	29.948
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 778392, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	5.241
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 825031, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	12.848
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 845935, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3.744
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 847622, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	3.744
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 814458, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	8.985
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 758979, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	6.240
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 889124, ayant son siège social à Global Investor Services Mariner House, Pepys Street, London EC4N 4DA	7.487
GENERAL ACCIDENT EXECUTOR AND TRUSTEE COMPANY LIMITED Account H715, ayant son siège social à PO Box 568, 1, Poultry, London EC2R 8EJ	2.995
HPE GP LIMITED / HIBL EUROPEAN Lp ayant son siège social à Vintners Place, 68, Upper Thames Street, London EC4V 3BJ	4.490
Total:	134.372

et de libérer intégralement chaque action nouvelle, pour chacun des souscripteurs, par apport en espèces.

Ensuite, l'assemblée générale décide d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et d'émettre cent trente-quatre mille trois cent soixante-douze (134.372) actions nouvelles souscrites tel que expliqué ci-dessus.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa premier, des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit

Art. 5. Capital social

«Le capital social de la Société est fixé à un million trois cent soixante-quatorze mille sept cent vingt Euros (1.374.720,- EUR) divisé en cent trente-sept mille quatre cent soixante-douze (137.472) actions de valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) par action, ces actions étant entièrement libérées.»

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée à 15.00 heures et le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à six cent trente mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement, il est constaté que l'augmentation de capital précitée à hauteur d'un million trois cent quarante-trois mille sept cent vingt euros (1.343.720. EUR) est équivalente à cinquante-quatre millions deux cent cinq mille cinq cent trente francs luxembourgeois (54.205.530,- LUF).

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

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

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

Signé: J.-P. Spang, A. Braesch, P.-A. Degehet, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juin 2001, vol. 859, fol. 90, case 3. – Reçu 542.055 francs.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 23 juillet 2001.

J.-J. Wagner.

(46602/239/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

AMPA CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1011 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 82.674.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Belvaux, le 23 juillet 2001.

J.-J. Wagner.

(46603/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CAROLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 59.423.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Signature.

(46651/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CAROLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 59.423.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

(46650/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CAROLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 59.423.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Signature.

(46649/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 78.734.

Extrait de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 12 juillet 2001

L'assemblée a décidé de nommer M. Luigi de Puppi de Puppi en tant que nouvel administrateur de la société.

Le Conseil d'Administration est désormais composé de:

- M. Biagio Chiarolanza, company director, demeurant à Spresiano, Via E. Mattei N°18 C.F. CHR BGI 62L17 D380Y, Italie.

- M. Pierluigi Bortolussi, company director, demeurant à Via Andr. Del Vescovo 18, Treviso, Italie.

- M. Gaetano Sallorenzo, company director, demeurant à Via Baracca n°8, Bergamo, Italie.

- M. Guiseppe Mazzocato, company director, demeurant au 12, rue J. Engling, L-1466 Luxembourg.

- M. Luigi de Puppi de Puppi, company director, demeurant à Moimacco (UD), Italie.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46630/501/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

BOTICO S.A., Société Anonyme.

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

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 mai 2001

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 2000 s'élevant à LUF 20.282.435 est entièrement reporté à nouveau.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg

venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Extrait sincère et conforme

BOTICO S.A.

K. Etter / T. Nussbaum

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46642/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

BRODEQUIN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 70.161.

Extrait du contrat de domiciliation

Parties:

Société domiciliée: BRODEQUIN FINANCE S.A., Société Anonyme, établie et ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

Domiciliataire:

Maître Jean Brucher et Maître Marc Seimetz, Avocats à la Cour, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

Durée: indéterminée.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

J. Brucher

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46645/257/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Siège social: L-4830 Rodange, 27, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 61.601.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juillet 2001

Il résulte de la liste des présences que les associés représentant l'intégralité du capital:
Monsieur Vitantonio Bonerba demeurant à Pétange, 176, rue de Niedercorn
et
Monsieur Michel Thill demeurant à Luxembourg, 103, rue de Reckenthal
sont présents et ont pris la décision suivante:
il est décidé de nommer Monsieur Vitantonio Bonerba en tant que gérant technique avec droit de signature exclusif
ou de cosignature obligatoire à la personne précitée.

Fait à Rodange, le 23 juillet 2001.

V. Bonerba / M. Thill

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46643/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

BRINAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.642.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

E. Schlessler.

(46644/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

BUREAU ECONOMIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place de Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 12.369.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

BUREAU ECONOMIQUE, S.à r.l.

Signature

(46646/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CLINIQUE LA PRAIRIE RESEARCH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.106.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 9 novembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2001:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46666/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CAVES BENTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5552 Remich.

R. C. Luxembourg B 26.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Pour CAVES BENTZ, S.à r.l.

Signature

(46653/680/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CAVES GALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5690 Ellange, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 4.038.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Pour la société CAVES GALES S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(46654/518/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

C.C.N. S.A., CENTRE DE COORDINATION NATIONALE POUR L'INFORMATION, LA VALORISATION ET LE COMPOSTAGE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.191.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Pour la société

CCN S.A.

Signature

(46655/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COMPAGNIE GENERALE EUROPEENNE DE FINANCE ET D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.850.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

REPARTITION DU RESULTAT AU 31 DÉCEMBRE 1998

- Résultat de l'exercice	4.660.940,- LUF
- Résultat reporté	2.428.711,- LUF
- Résultat affecté	7.089.651,- LUF
- Affectation à la réserve indisponible	354.483,- LUF
- Affectation à la réserve facultative	189.500,- LUF
- Distribution de dividendes	4.600.000,- LUF
- Résultat reporté	1.945.668,- LUF

Luxembourg, le jeudi 5 juillet 2001.

Signature.

(46670/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CFC REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.304.

Les comptes annuels pour la période du 23 décembre 1999 (date de constitution) au 31 octobre 2000 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 2001, vol. 555, fol. 33, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Pour CFC REINSURANCE S.A.

Signature

(46656/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CFC REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.304.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 23 février 2001

L'assemblée générale approuve les comptes annuels au 31 octobre 2000 montrant un profit de DKK 0.

L'Assemblée Générale décide de réélire en tant qu'administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2002, Messieurs Kaj Kristensen, Erik Ugilt Hansen, Anders Strom, John Kristensen et Monsieur Keld Boeck.

L'Assemblée Générale décide de réélire en tant que réviseur indépendant:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2002.

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

Pour CFC REINSURANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46657/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 37.409.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 87, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A..

(46664/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 37.409.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
qui s'est tenue le 20 juillet 2001*

A l'Assemblée Générale Ordinaire de CITCO (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du réviseur d'entreprise au 31 décembre 2000;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d'affecter les résultats comme suit:
- dotation à la réserve légale: 3.103.188,- LUF
- profit à reporter: 58.960.571,- LUF;
- d'accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et réviseur d'entreprise pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

T. van Dijk

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46665/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CHABOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 37.506.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

E. Schlessler.

(46658/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CHALET AU GOURMET, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange-Niederkorn, 82, route de Bascharage.

R. C. Luxembourg B 22.815.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

E. Schlessler.

(46659/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CHAUTAGNE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 44.818.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau EUR (30.231,53)

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

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

Signature.

(46660/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

C.P.H., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 33.788.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau LUF (766.233,-)

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature.

(46679/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

C.P.H., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 33.788.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2001 que Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange, a été nommée administrateur en remplacement de Maître Victor Elvinger, démissionnaire.

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 8. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46678/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CHIPNET S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.175.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 1999

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1998 s'élevant à LUF 24.482.390,- est réparti comme suit:

- à la réserve légale	LUF 125.000,-
- dividende	LUF 125.000,-
- Report à nouveau	LUF 24.232.390,-

Le mandat de commissaire aux comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clemency venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Extrait sincère et conforme

CHIPNET S.A.H.

A. Angelsberg / G. Pompei

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46662/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CHIPNET S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.175.

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

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1999 s'élevant à LUF 42.517.900,- est réparti comme suit:

- dividende	LUF 125.000,-
- Report à nouveau	LUF 42.392.900,-

Le mandat de commissaire aux comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clemency venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2001.

Extrait sincère et conforme

CHIPNET S.A.H.

A. Angelsberg / G. Pompei

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46661/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COMPAGNIE JLBCD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 69.351.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 février 2001

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg.

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

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

P. Rochas

Administrateur

(46672/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

**CHRONO STAR INTERNATIONAL PARTICIPATIONS GROUPE FRANCK MULLER S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.229.

Extrait du Conseil d'Administration du 29 juin 2001

Il résulte du Conseil d'Administration de la société CHRONO STAR INTERNATIONAL PARTICIPATIONS GROUPE FRANCK MULLER S.A., tenu le 29 juin 2001, que:

Le régime de signature a été confirmé de sorte que seuls les administrateurs avec un pouvoir de signature «B», Mme Joëlle Roulland, Monsieur Michal Wittmann et Monsieur Jonkheer van Rijckevorsel ont un pouvoir de signature conjoint à deux pour opérer sur les comptes bancaires de la société.

Pour extrait conforme

Pour la société

J. Roulland

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46663/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COBLE.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.
R. C. Luxembourg B 73.241.

Constituée par-devant M^e Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (agissant en remplacement de son collègue empêché M^e Jean Seckler), en date du 26 novembre 1999, acte publié au Mémorial C n° 140 du 12 février 2000.

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Pour COBLE.COM S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(46667/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COGERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 27.758.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 12, case 93, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

R. Frère.

(46668/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COREFI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.
R. C. Luxembourg B 68.668.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} juin 2001

A partir de l'exercice social commençant le 1^{er} janvier 2001, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social de LUF 1.500.000,- est converti à EUR 37.184,03 représenté par 1.500 actions sans désignation de valeur nominale. 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 trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre euros et trois cents représenté par mille cinq cent (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Steinfert, le 1^{er} juin 2001.

Pour la société COREFI FINANCE S.A.

J.-M. Heynen / J. Elsen

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 90, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46676/619/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

INTERCULTURES, COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CULTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 6.225.

L'an deux mille un, le dix juillet.

Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CULTURES S.A., en abrégé INTERCULTURES ayant son siège social à Luxembourg, 4, avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, section B numéro 6.225,

a été constituée dans la forme d'une société anonyme par-devant le notaire Charles-Joseph Michels, notaire, alors de résidence à Luxembourg, et Maître Georges Bourg, notaire, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, le 22 décembre 1961, publié au Mémorial C numéro 6 du 24 janvier 1962.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 mai 2001, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel-Louis Deleau, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine Ravert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean Wengler, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter

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

1. Changement de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire pour la voir fixer le mercredi qui suit le dernier mardi du mois de mai de chaque année ou le lendemain, si c'est un jour férié, à 10.00 heures et modification subséquente de l'article 28 des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante

«**Art. 28.** Chaque année, le mercredi qui suit le dernier mardi du mois de mai ou le lendemain, si c'est un jour férié, à 10.00 heures, a lieu à Luxembourg, au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social mentionné dans les convocations, une assemblée générale ordinaire, qui se réunit pour entendre le rapport de gestion des administrateurs et le rapport des commissaires, discuter et, s'il y a lieu, approuver les comptes annuels, nommer les administrateurs ou commissaires, leur donner décharge, s'il y a lieu, par un vote spécial et, en général, délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Les assemblées générales, même l'assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.»

2. Dispositions transitoires

A titre de dispositions transitoires et conformément aux dispositions de l'article 28 des statuts de la société, l'assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2001, se tiendra le mercredi qui suit le dernier mardi du mois de mai 2002 à 10.00 heures.

3. Suppression de l'article 24 des statuts et renumérotation subséquente des articles des statuts.

4. Divers.

II.- Que les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément aux dispositions légales par des annonces insérées dans:

1.: le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des 22 juin et 2 juillet 2001, numéros 474 et 496.

2.: le Luxemburger Wort des 22 juin et 2 juillet 2001.

III.- Que les actionnaires nominatifs ont été convoqués à assister à la présente assemblée par lettre missive envoyée en date du 19 juin 2001.

IV.- Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

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

V.- Qu'il apparaît de la liste de présence que 1.137.590 actions sur 1.638.000 actions en circulation sont présentes ou dûment représentées à l'assemblée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci constate que le quorum requis par les dispositions légales est atteint et que dès lors, cette dernière peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de changer la date de l'assemblée générale ordinaire pour la voir fixer le mercredi qui suit le dernier mardi du mois de mai de chaque année ou le lendemain, si c'est un jour férié, à 10.00 heures au lieu et place du deuxième mardi du mois de juin ou le lendemain si c'est un jour férié à 11.00 heures et de modifier l'article 28 des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

«**Art. 28.** Chaque année, le mercredi qui suit le dernier mardi du mois de mai ou le lendemain, si c'est un jour férié, à 10.00 heures, a lieu à Luxembourg, au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social mentionné dans les convocations, une assemblée générale ordinaire, qui se réunit pour entendre le rapport de gestion des admi-

nistrateurs et le rapport des commissaires, discuter et, s'il y a lieu, approuver les comptes annuels, nommer les administrateurs ou commissaires, leur donner décharge, s'il y a lieu, par un vote spécial et, en général, délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Les assemblées générales, même l'assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.»

Seconde résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier les dispositions transitoires qui se liront dorénavant la teneur suivante

«A titre de dispositions transitoires et conformément aux dispositions de l'article 28 des statuts de la société, l'assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2001, se tiendra le mercredi qui suit le dernier mardi du mois de mai 2002 à 10.00 heures ou le lendemain, si c'est un jour férié.»

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de supprimer l'article 24 des statuts et de renuméroter les articles suivants des statuts.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: D.L. Deleau, C. Ravert, J. Wengler, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 130S, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001

J. Delvaux.

(46671/208/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

GREAT ROCK MOUNTAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 71.290.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 87, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(46757/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

GREAT ROCK MOUNTAIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 71.290.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 12 juillet 2001

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

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d'allouer la perte de l'exercice de EUR 10.130,84 dans le compte perte à reporter;
- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opérations effectuées à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

T. van Dijk

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46758/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 37.300.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT S.A.

Deux Administrateurs

Signatures

(46669/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COMPAGNIE DE VOYAGES TOURAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue de Walram.
R. C. Luxembourg B 18.838.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Signature.

(46673/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CONTACT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.529.

Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 3 mai 1999

Le Conseil accepte la démission d'Alexander Ruxton de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Le Conseil accepte en remplacement la nomination de Jean-Claude Stroh au poste d'administrateur vacant avec effet immédiat. Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

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

Luxembourg, le 3 mai 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46674/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

EUROLINE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.855.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 18 juillet 2001

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Derosé Thérèse de sa fonction d'administrateur, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 18 juillet 2001, M. Verdin-Pol Pascal, employé privé, domicilié professionnellement aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la loi et aux statuts.

EUROLINE FINANCE S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signature / Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46708/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COPAREF S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 35.561.

Constituée par-devant M^e Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 4 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 182 du 16 avril 1991, modifiée par devant le même notaire en date du 26 avril 1991, acte publié au Mémorial C n° 398 du 19 octobre 1991, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 avril 1994, acte publié au Mémorial C n° 328 du 8 septembre 1994.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Pour COPAREF S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(46675/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

COSMOS LUX INTERNATIONAL, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.467.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

(46677/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

D'ROLLENGER KLEEDERKESCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 201, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.503.

Cession de parts sociales

Monsieur François Theisen, commerçant, né à Dudelange le 5 juillet 1946 et demeurant à L-7540 Rollingen/Mersch, 201, route de Luxembourg, cède à Monsieur Victor Collé, experts-comptable, né à Holzthum, le 11 avril 1948 et demeurant à L-5341 Moutfort, 5 Am Ledenberg, ses 500 parts qu'il détient dans la S.à r.l. D'ROLLENGER KLEEDERKESCHT, inscrite au registre de commerce n° B 39.503, avec siège social 201, route de Luxembourg à L-7540 Rollingen/Mersch.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties

Fait à Rollingen/Mersch, le 10 juillet 2001.

V. Colle / F. Theisen

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2001, vol. 320, fol. 49, case 3/1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(46692A/612/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

D'ROLLENGER KLEEDERKESCHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, 201, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.503.

Cession de parts sociales

Monsieur Victor Collé, expert-comptable, né à Holzthum, le 11 avril 1948 et demeurant à L-5341 Moutfort, 5 Am Ledenberg cède à Madame Monique Cottong, commerçante, née à Luxembourg le 18 janvier 1969 et demeurant à L-7540 Rollingen/Mersch, 201, route de Luxembourg ses 500 parts qu'il détient dans la S.à r.l. D'ROLLENGER KLEEDERKESCHT, inscrite au registre de commerce n° B 39.503, avec siège social, 201, route de Luxembourg L-7540 Rollingen/Mersch.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.

Fait à Moutfort, le 20 juillet 2001.

V. Colle / M. Cottong

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2001, vol. 320, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(46693A/612/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CREATIVE BUSINESS & COMMUNICATION,
Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 8, Pierre Goedert.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} septembre 1999

La séance est ouverte à 14.00 heures, sous la présidence de Monsieur Masset, gérant.

Prennent place au bureau:

Monsieur Mertens Alain

Monsieur Pfeiffer Gunter

Mademoiselle Mertens Aurélie

Mademoiselle Mertens Aurélie remplit les fonctions de secrétaire.

Monsieur Mertens Alain remplit les fonctions de scrutateur.

La liste de présence constate que les associés, possédant l'ensemble des 500 parts, sont présents.

Toutes les formalités requises ayant été remplies et dûment constatées, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée pour délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

1. Transfert de 167 parts sociales de Mademoiselle Mertens Aurélie à Monsieur Jacques Masset.

2. Transfert de 44 parts sociales de Monsieur Pfeiffer Gunter à Monsieur Masset.

3. Transfert de 44 parts sociales de Monsieur Mertens Alain à Monsieur Masset.

Monsieur le Gérant se tient à la disposition des associés qui auraient quelques renseignements à lui demander.

Il répond aux questions posées par Messieurs les Associés.

Monsieur le gérant passe ensuite au vote des résolutions.

Première résolution

L'Assemblée approuve le transfert des parts sociales suivantes:

1. Transfert de 167 parts sociales de Mademoiselle Mertens Aurélie à Monsieur Jacques Masset.

2. Transfert de 44 parts sociales de Monsieur Pfeiffer Gunter à Monsieur Masset.

3. Transfert de 44 parts sociales de Monsieur Mertens Alain à Monsieur Masset.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance et le gérant invite les Associés qui le désirent à signer ce document.

La séance est levée à 15.00 heures.

Signatures

Le Scrutateur / Le Gérant / Les Actionnaires

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2001, vol. 320, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé):Signature.

(46680/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CREATIVE BUSINESS & COMMUNICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 8, rue Pierre Goedert.

R. C. Luxembourg B 71.627.

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2000

La séance est ouverte à 14.00, sous la présidence de Monsieur Jacques Masset, gérant.

Prennent place au bureau:

Mademoiselle Mertens Aurélie

Monsieur Mertens Alain

Monsieur Pfeiffer Gunter

Mademoiselle Mertens Aurélie remplit les fonctions de secrétaire.

Monsieur Mertens Alain remplit les fonctions de scrutateur.

La liste de présence constate que les associés, possédant l'ensemble des 500 parts, sont présents.

Toutes les formalités requises ayant été remplies et dûment constatées, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée pour délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant:

1. Démission du présent gérant

2. Nomination du nouveau gérant

3. Transfert de 255 parts sociales.

Monsieur le Gérant se tient à la disposition des associés qui auraient quelques renseignements à lui demander.

Il répond aux questions posées par Messieurs les Associés.

Monsieur le Gérant passe ensuite au vote des résolutions.

Résolution N°1

L'Assemblée approuve la démission du présent gérant Monsieur Jacques Masset.

Résolution N°2

L'Assemblée approuve la nomination du nouveau gérant.

Résolution N°3

L'Assemblée approuve le transfert de 255 parts sociales comme suit:

1. Transfert de 44 parts sociales de Monsieur Jacques Masset au profit de Mademoiselle Mertens Aurélie.

2. Transfert de 211 parts sociales de Monsieur Jacques Masset au profit de Monsieur Pfeiffer Gunter.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance et le gérant invite les Associés qui le désirent à signer ce document.

La séance est levée à 15.00 heures.

Signatures

Le Gérant / Le Scrutateur / Les Actionnaires

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2001, vol. 320, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(46681/612/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CRENDAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.795.

Constituée par-devant Me Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 12 mars 1992, acte publié au Mémorial C n° 364 du 26 août 1992.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2001, vol. 555, fol. 69, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Pour CRENDAL FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(46682/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CRIMACRI S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.686.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CRIMACRI S.A.

Signature

Un administrateur

(46683/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

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

R. C. Luxembourg B 69.360.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 14 février 2001

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Philippe Slandzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg.

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

Les mandats d'administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2000.

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

P. Rochas

Administrateur

(46736/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

CTM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.928.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Pour CTM HOLDING S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à.r.l.

Signature

(46684/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DAKARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.080.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2001, vol. 555, fol. 48, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Pour la société

H. Hellinckx

Administrateur

(46685/307/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

**NORD-SUD FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. DAWN HOLDING S.A.).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.015.

L'an deux mille un, le quatre juillet.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAWN HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000» Z.I., R.C. Luxembourg section B numéro 57.015, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 novembre 1996, publié au Mémorial C numéro 73 du 17 février 1997,

ayant un capital social fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Wahl, employée privée, demeurant à Hunsdorf.

L'assemblée choisit comme scrutateur Maître Nicolas Rentz, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour :

- 1.- Changement de la dénomination sociale en NORD-SUD FINANCE S.A.
- 2.- Modification afférente de l'article 1^{er} des statuts.
- 3.- Transfert du siège social de L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000» Z.I., à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

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

5.- Modification de l'objet social afin de donner à l'article 4 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

- Toutes prestations de services, de consultance, d'assistance, administrative, financière et technique,
- La conception et l'étude en ingénierie financière, industrielle et commerciale et tous conseils y relatifs,
- La réalisation, le contrôle, la conduite et la promotion de tous projets initiés dans le cadre de son objet.

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 peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale).

Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission de billets, dons, obligations ou autres. 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 toutes origines, 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 ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet social, sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés Holding.»

6.- Suppression de la valeur nominale des actions.

7.- Conversion du capital social de LUF en EUR.

8.- Augmentation du capital social d'un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par conversion à 31.000,- EUR, sans création d'actions nouvelles.

9.- Souscription et libération intégrale.

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

11.- Nominations statutaires.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en NORD-SUD FINANCE S.A. et de modifier en conséquence l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de NORD-SUD FINANCE S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000» Z.I., à L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. deuxième alinéa.**

Le siège social est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article quatre des statuts la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

- Toutes prestations de services, de consultance, d'assistance, administrative, financière et technique,
- La conception et l'étude en ingénierie financière, industrielle et commerciale et tous conseils y relatifs,
- La réalisation, le contrôle, la conduite et la promotion de tous projets initiés dans le cadre de son objet.

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 peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale).

Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l'émission de billets, dons, obligations ou autres.

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 toutes origines, 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 ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières ainsi que tous transferts de propriétés immobilières ou mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet social, sans être soumise aux dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés Holding.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

Cinquième résolution

L'assemblée décide de convertir la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

Sixième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

Septième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme DAWN HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

Huitième résolution

L'assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Neuvième résolution

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

«**Art. 5. premier alinéa.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.»

L'assemblée constate que les cent (100) actions se répartissent comme suit après cession:

- a) Monsieur Michel De Bretagne, expert industrialiste, demeurant à E-11310 Sotogrande (Cadiz), D.A., 8, Puerto Deportivo, (Espagne), quarante (40) actions;
- b) Madame Anastasie Odile Yoda, employée privée, demeurant à 1008 Abidjan-Codody, 16, B.P. Résidence Neuilly Canebière, (Côte d'Ivoire), trente-cinq (35) actions,
- c) Monsieur Jean-Claude Joubert, gérant, demeurant à F-91540 Mennecy 1, Résidence du Parc, 14, Rue du Général Leclerc, (France), vingt-cinq (25) actions.

Dixième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Isabelle Baty et de la société anonyme ITP S.A. comme administrateurs de la société et leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

Onzième résolution

L'assemblée décide de nommer:

- a) Monsieur Michel De Bretagne, expert industrialiste, demeurant à E-11310 Sotogrande (Cadiz), D.A., 8, Puerto Deportivo, (Espagne), et
- b) Madame Anastasie Odile Yoda, employée privée, demeurant à 1008 Abidjan-Codody, 16, B.P. Résidence Neuilly Canebière, (Côte d'Ivoire), comme nouveaux administrateurs de la société, en remplacement des administrateurs démissionnaires.

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

Douzième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de la société HARRIMAN HOLDING INC. comme commissaire aux comptes de la société et lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Treizième résolution

L'assemblée décide de nommer:

- La société anonyme M.S. GESTION S.A., ayant son siège social à L-9233 Diekirch, 14, avenue de la Gare, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2002.

Quatorzième résolution

L'assemblée donne pouvoir au conseil d'administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Michel De Bretagne, préqualifié, avec pouvoir de signature individuelle.

Frais

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 536,93 LUF.

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

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

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

Signé: C. Dostert, B. Wahl, N. Rentz, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 juillet 2001, vol. 515, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 24 juillet 2001

J. Seckler.

(46687/231/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

NORD-SUD FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 43, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.015.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

Pour la société

J. Seckler

(46688/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DRAGO & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.950.

L'an deux mille un, le neuf juillet.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée DRAGO & PARTNERS S.A. avec siège social à Luxembourg, 18, Avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 64.950.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 18 juin 1998, publié au Mémorial C 1998, page 30849.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par acte reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 24 juillet 1998, publié au Mémorial C 1998, page numéro 37487.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marco Sterzi, préqualifié.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit

I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social de EUR 1.500.000,- (un million cinq cent mille Euro), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

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

Ordre du jour :

1. Decision to wind up the company and to put the company in liquidation.

2. Appointment of Mr Marco Sterzi as the liquidator and determination of his power.

3. Miscellaneous.

III. Que la présente assemblée, composée d'un nombre d'actionnaires représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour et que l'on a pu faire valablement abstraction de convocation probables.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

A été nommé liquidateur:

Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, demeurant professionnellement à Luxembourg, 18, Avenue de la Porte-Neuve.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. La liquidation est valablement engagée en toute hypothèse par la signature individuelle de chacune des personnes ci-avant nommée.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

Clôture de l'assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 30.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé : M. Sterzi, J.P. Saddi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 130S, fol. 35, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2001

J. Delvaux.

(46690A/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 60.461.

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires du 5 juin 2001

La séance est ouverte à 14.00 heures.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau.

Sont nommés:

Président: Monsieur Anthony J. Nightingale

Scrutateur: Monsieur Christian Genard.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

Qu'il apparaît de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que tous les actionnaires sont présents ou représentés, détenant 40,808 actions.

Que les actionnaires étant connus, reconnaissant avoir été dûment convoqués, ont renoncés pour autant que besoin est à toute publication.

Que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires.

Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

Report de l'assemblée générale statuant sur l'approbation des bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000.

Monsieur le président explique que le retard apporté à l'approbation des comptes pour l'an 2000 est dû principalement à la non remise de ceux-ci pour la succursale de Belgique de notre Division belge (1A) par le Bureau Van Cauter-Saeys (Aalst-Belgique).

Vu cet état de fait, il demande de reporter la date de l'assemblée générale statutaire pour l'année 2000 au 1^{er} octobre 2001.

Après avoir délibéré l'assemblée prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

- La tenue de l'assemblée générale statutaire est reportée au 1^{er} octobre 2001.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

A. J. Nightingale / C. Genard

Président / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2001, vol. 555, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46710/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DFC HOLDINGS, DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.094.

Les bilans aux 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 90, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

J.L. Mombu / P. Chenu

Administrateur-délégué / Administrateur

(46690/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DFC HOLDINGS, DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 30.094.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2000

4. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'ensemble des mandats jusqu'à ce jour. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

5. L'Assemblée décide de convertir la monnaie d'expression actuelle du capital social, du capital autorisé et de tous autres montants figurant dans les statuts de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour 1,- EUR;

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

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million trois cent vingt mille trente-trois euros deux cents (1.320.033,02 EUR). Il est représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont nominatives.

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

7. L'Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produiront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1^{er} janvier 2000.

8. L'Assemblée décide de transférer le siège social du 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 38, boulevard Napoléon I^{er}, L-2210 Luxembourg;

Pour extrait conforme

J.L. Mombu / P. Chenu

Administrateur-délégué / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 90, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46689/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

FAMORCA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 155, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 61.729.

En l'an deux mille, le 18 septembre 2000 à 16.30 heures.

S'est réuni l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société FAMORCA HOLDING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 61.729, ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, constituée suivant acte notarié du 14 novembre 1997 par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publiée au Mémorial C N° 113 du 20 février, dont le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées,

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Regis Hempel, indépendant, demeurant à L-1371 Luxembourg, 155 Val Ste Croix.

Le président désigne comme secrétaire Madame Annette Kill, épouse Hempel, sans état, demeurant à L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Frankard, indépendant, demeurant à L-8379 Kleinbettingen, 14, rue de la Montagne.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué le président expose et prie de transcrire ce qui suit:

1) l'ordre du jour:

1) Accepter les démissions et donner décharge aux Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et de Norbert Werner comme administrateurs.

2) Nomination des Messieurs Peter Ficker, Klaus Gronemeier et Regis Hempel, en tant que nouveaux administrateurs de la société, pour une période d'une année, se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2001, en remplacement des administrateurs actuellement en fonction.

3) Nomination de Monsieur Regis Hempel, aux fonctions de nouvel administrateur-délégué de la société et détermination de ses pouvoirs.

4) Accepter la démission et donner décharge à Monsieur Eric Herremans comme commissaires aux comptes.

5) Nomination de Monsieur Charles Doerner, demeurant à L-4917 Bascharage, 45, rue Continentale, comme nouveau commissaire aux comptes de la société, pour une période d'une année, se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2001, en remplacement du commissaire actuellement en fonction.

6) Transfert du siège social, statuaire et administratif de la société de L-2311 Luxembourg, 3 avenue Pasteurt à L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou présentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec la présente assemblée pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoquer et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires accepte la démission des Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et de Norbert Werner comme administrateurs et leurs donne décharge.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs de la société FAMORCA HOLDING S.A. pour une période d'une (1) année, se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2001, les personnes suivantes

- 1) Monsieur Peter Ficker, indépendant, demeurant à L-8249 Mamer, 61, rue Mameranus.
- 2) Monsieur Klaus Gronemeier, indépendant, demeurant à D-66706 Nennig, 30 Berger Weg
- 3) Monsieur Regis Hempel, indépendant, demeurant à L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer au poste de nouvel administrateur-délégué de la société FAMORCA HOLDING S.A

Monsieur Regis Hempel, prénommé

Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager par sa seule signature

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires accepte la démission de Monsieur Eric Herremans comme commissaire aux comptes et lui donne décharge.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer nouveau commissaire aux comptes de la société FAMORCA HOLDING S.A. pour une période d'une (1) année, se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2001 en remplacement du commissaire actuel

Monsieur Charles Doerner, industriel, demeurant à L-4917 Bascharage, 45, rue Continentale

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-1371 Luxembourg 155, Val Ste Croix .

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2000.

Signatures.

Liste de présence

Actions	Nombre d'Actions	N° certificat au porteur	Représenté par	Signatures
N° 1 à 1249	1249 Actions	Au porteur	M. Régis Hempel	Signature
N° 1250	1 Action(s)	Au porteur	M. Régis Hempel	Signature
Total	1250 Actions			

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Capellen, le 22 septembre 2000, vol. 136, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(46720/000/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Siège social: L-632 Findel, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 42.486.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998 et 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 2001

1. L'Assemblée a prolongé le mandat du gérant unique pour une durée indéterminée.

2. L'Assemblée a nommé comme réviseur d'entreprise, ARTHUR ANDERSEN, Société Civile avec siège social au 6, rue Jean Monet, L-2180 Luxembourg pour la réalisation d'une compilation des comptes annuels pour l'exercice social clôturant au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(46686/501/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DFG DUTCH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 40.721.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 77, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Signatures.

(46691/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DRAGONERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 72.966.

Extrait du contrat de domiciliation

Parties:

Société domiciliée: DRAGONERA, Société Anonyme, établie et ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

Domiciliataire: Maître Jean Brucher et Maître Marc Seimetz, Avocats à la cour, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

Durée: indéterminée.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

M^e J. Brucher

L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46691A/257/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DROMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 43.088.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2001, vol. 555, fol. 57, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2001.

Signature

Un mandataire

(46694A/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DIMALEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.062.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 93, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DIMALEO S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un Administrateur / Un Administrateur

(46692/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DIMALEO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.062.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 juin 2001

Résolution

L'Assemblée ratifie les cooptations de Madame Federica Bacci et de Monsieur Frédéric Van Haepereen comme nouveaux administrateurs décidées par le Conseil en ses réunions du 24 mars 2000 et 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:

Conseil d'Administration

- MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE S.A. ayant son siège social au 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

DIMALEO S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46693/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

D'OWSTELLGLEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8379 Kleinbettingen, 14, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 40.643.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 22 septembre 2000, vol. 136, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

(46699/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

D'OWSTELLGLEIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8379 Kleinbettingen, 14, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 40.643.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 22 septembre 2001, vol. 136, fol. 51, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

(46698/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DIMER HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 juin 2001

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Messieurs Patrick Rochas, Philippe Slendzak et Gérard Brunner.

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

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

P. Rochas

Administrateur

(46694/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DIMER HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 40.642.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle
tenue à Luxembourg en date du 28 juin 2001*

L'Assemblée générale décide de changer la monnaie d'expression du capital souscrit de la société de franc luxembourgeois en euro, le nouveau montant du capital souscrit de la société s'élevant à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euro représenté par 1.250 actions avec abolition de la valeur nominale des actions.

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de mille treize virgule trente et un (1.013,31) euro, pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euro à trente-deux mille (32.000,-) euro, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de la valeur nominale.

L'augmentation de capital étant libérée par incorporation des résultats à concurrence du même montant.

L'existence des résultats reportés a été prouvée à l'Assemblée Générale, qui le reconnaît et qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2000.

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 § 1 des statuts, pour le mettre en concordance avec les décisions prises sub 5 et 6, et pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euro, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

L'Assemblée générale décide que les décisions prises prendront effets en date du 1^{er} janvier 2001.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

(46695/636/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DONAU INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 60.460.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 12 avril 2001
à 16.00 heures à Luxembourg*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes du 31 décembre 2001.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46697/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DSTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.208.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Signature.

(46695A/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DSTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 73.208.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
qui a eu lieu le 10 juillet 2001 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale que:

- L'Assemblée a décidé d'approuver la date de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire nonobstant les dispositions statutaires;

- L'Assemblée a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit:

- Résultat de l'exercice 2000	6.928.485,- LUF
- Affectation à la réserve légale	346.424,- LUF
- Solde à reporter	6.582.061,- LUF

- L'Assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

SHAPBURG LIMITED,

QUENON INVESTMENTS LIMITED,

Monsieur Pierre Jörgen Ternvald,

ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 2000;

- L'Assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

SHAPBURG LIMITED,

QUENON INVESTMENTS LIMITED,

Monsieur Pierre Jörgen Ternvald,

jusqu'à la prochaine Assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;

- L'Assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la prochaine Assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 juillet 2001.

Pour DSTOR S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol.555, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46696A/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 68.054.

Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s'est tenue extraordinairement le 17 juillet 2001

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Massimo De Rigo, avec domicile Via Manaigo 8, Corina d'Ampezzo, Italie, de son mandat d'administrateur A de la société avec effet au 6 mars 2001 et de lui accorder entière et pleine décharge;

- de nommer M. Ennio De Rigo, avec domicile Via Manaigo 8, Cortina d'Ampezzo, Italie en remplacement, comme administrateur A de la société, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2003.

Luxembourg, le 17 juillet 2001.

Agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2001, vol. 555, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46701/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

DMG.COM S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 74.681.

La société FIDALUX S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social 38, boulevard Napoléon I^{er}, L-2210 Luxembourg, de la société DMG.COM S.A.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46696/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

ECO-CONSEIL LUXEMBOURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.441.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

ECO-CONSEIL LUXEMBOURG, G.m.b.H.

Signatures

(46697A/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 38.586.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 7. Dezember 2000

Die Mandate als Verwaltungsratsmitglieder von:

- Herrn Patrick Rochas, Diplomkaufmann, wohnhaft in Luxemburg,
- Herrn Maurice Houssa, Diplomkaufmann, wohnhaft in Luxemburg, und
- Frau Céline Stein, Kauffrau, wohnhaft in Luxemburg

sowie von EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) als Rechnungskommissar werden bis zur Generalversammlung, die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2000 genehmigt, verlängert.

P. Rochas

Verwalter

(46752/636/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 38.586.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. Dezember 2000

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 über die Umwandlung des Gesellschaftskapital von bisher DEM 500.000,- (fünfhunderttausend) unter Berücksichtigung des offiziellen Umrechnungskurses von 1,95583 in Euro umzuwandeln.

Die Versammlung beschliesst den Artikel 5, § 1 der Statuten der Gesellschaft wie folgt anzupassen: «Das gezeichnete Kapital beträgt zweihundertfünfundfünfzigtausendsechshundertfünfundvierzig Komma vierundneunzig (255.645,94) EUR, eingeteilt in 15 Aktien ohne Nennwert.

Die Versammlung setzt das Datum der Inkrafttretung auf den 1. Januar 2001 fest.

Pour réquisition

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46751/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

EDG (EUROPÄISCHE DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT), S.à r.l.,**Société à responsabilité limitée.**Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.406.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

EDG, S.à r.l.

Signature

(46700/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

E.I.S. HOLDING S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 59.843.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2001

- L'assemblée a accepté la démission des administrateurs Elsie Grace Gibson, Percy James Williams et Paul Joseph Williams, corporate consultants, et demeurant à Sark (Channel Islands), et leur a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs Monsieur Wilhelm Zins, commerçant, demeurant au 49, rue Haute, L-Mertert, Madame Birgit Wüsten, diplômée en gestion d'entreprises, demeurant au 49, rue Haute, L-Mertert, et Monsieur Waldemar Kronauer, commerçant, demeurant au 37cd, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig. Les administrateurs ainsi nommés termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

Pour le conseil d'administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 87, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46702/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

FACOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: LUF 500.000,-.**Siège social: L-8055 Bertrange, 144, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 14.990.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Signature.

(46716/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

FACOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.Siège social: L-8055 Bertrange, 144, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 14.990.

—
Il résulte des décisions du procès-verbal d'une réunion des associés tenue le 20 juillet 2001, qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros, l'article 6, alinéa premier des statuts de la société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 1^{er}.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

J. Del Col

Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 91, case 2. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46715/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

ELECTRICAL EQUIPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 64.328.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 555, fol. 83, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

(46703/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

ELYSEE DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.523.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2001, vol. 555, fol. 78, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Pour ELYSEE DIFFUSION, S.à r.l.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(46704/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Siège social: L-4684 Differdange, 8, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 20.147.

Il résulte des décisions du procès-verbal d'une réunion des associés tenue le 19 juillet 2001, qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros, l'article 5, alinéa premier des statuts de la société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) et divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, entièrement libérées.»

Pour extrait conforme

F. Tomasini

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2001, vol. 555, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46705/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

FEM TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 56.149.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 83, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

REPARTITION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2000

	EUR
Résultat de l'exercice	- 85.173,33
Résultat reporté.....	181.495,31
Résultat à affecter	96.321,98
Résultat reporté.....	96.321,98
Résultat affecté.....	96.321,98

Luxembourg, le 16 juillet 2001.

MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG

Signature

(46723/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.871.

Extrait des décisions du conseil de gérance du 22 décembre 2000

Le conseil d'administration accepte la démission de Miss Rosemary Pallot de son poste de gérante de la Société et nomme Monsieur Derek S. Ruxton en remplacement pour une durée de quatre ans avec effet immédiat.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46706/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

EURECONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 55.390.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 87, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Pour le conseil d'administration

Signature

(46707/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

EUROPEAN ASSOCIATED ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 38.687.

Extrait des décisions du Conseil d'administration du 20 mars 2001

Le Conseil accepte la démission de Miss Rosemary Pallot de son poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

Le Conseil décide la nomination de M. Alexander Ruxton au poste d'administrateur vacant de la société avec effet immédiat.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2001, vol. 554, fol. 61, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46709/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 60.746.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 et les comptes consolidés au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

Extrait de l'assemblée générale annuelle du 29 juillet 2000

L'assemblée a reconstitué le conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice social clôturant au 31 décembre 2000.

Le conseil est désormais composé par les personnes suivantes:

- Dr. Mohamed Musa Al Yousef, administrateur de sociétés, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;

- M. Yousuf Salman Al Saleh, administrateur de sociétés, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;

- Col. Masood Humaid Malik Al Harthy, administrateur de sociétés, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;

- M. Qais Mohamed Al Yousef, administrateur de sociétés, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;

- M. Mukhtar M. Hasan, administrateur de sociétés, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;

- M. R.Ram, administrateur de sociétés, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(46732/501/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 60.746.

Extrait du conseil d'administration du 8 février 2001

Suite à la démission le 29 janvier 2001 de M. R. Ram du conseil d'administration de la société, le conseil a décidé de coopter M. Raman Kaicker en tant qu'administrateur de la société.

Le conseil d'administration est désormais composé de la manière suivante:

- M. Mohamed Musa Al Yousef, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Yousuf Salman Al Saleh, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- Col. Masood Humaid Malik Al Harthy, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Qais Mohamed Al Yousef, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Mukhtar M. Hasan, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Raman Kaicker, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46733/501/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.

FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 60.746.

Extrait d'une décision du conseil d'administration prise par voie circulaire en date du 9 mai 2001

Suite à la démission le 6 mai 2001 de M. Mohamed Musa Al Yousef du conseil d'administration de la société, le conseil a décidé de coopter M. Shabir Moosa Abdullah en tant qu'administrateur de la société.

Le conseil d'administration est désormais composé de la manière suivante:

- M. Yousuf Salman Al Saleh, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- Col. Masood Humaid Malik Al Harthy, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Qais Mohamed Al Yousef, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Mukhtar M. Hasan, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Raman Kaicker, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman.
- M. Shabir Moosa Abdullah, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;

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

Luxembourg, le 13 juillet 2001.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2001, vol. 555, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46734/501/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2001.
