

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



**MEMORIAL**  
Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

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

C — N° 459

25 juin 1998

**SOMMAIRE**

Becker, Cahen + Hellers, S.à r.l., Luxbg . . . .	page 22022	Lambda Invest, S.à r.l., Dippach . . . . .	22003, 22004
Begon S.A., Luxembourg . . . . .	22028	Legend Development Corp. S.A., Luxembg	21991, 21992
Distribution de Matériel Electrique, S.à r.l., Ehle- range . . . . .	21986	Lou Colibri S.A., Luxembourg . . . . .	21995
D.T.C.I. S.A., Luxembourg . . . . .	21987	Lux-Stone, S.à r.l., Remich . . . . .	22005
Electricité Générale COP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21986	Maria & Vanda S.A., Luxembourg . . . . .	22007
Elma S.A., Luxembourg . . . . .	21986	Marques Alimentation, S.à r.l., Rumelange . . . . .	22007
Enic Sports, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21988, 21990	MEG S.A., Luxembourg . . . . .	21988
Enni Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22024, 22026	MFS American Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	21998
Ensign Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22027	Moneta Group S.A., Luxembourg . . . . .	22007
Epsilux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	21993	Musirent-Lux, S.à r.l., Reckange/Mersch . . . . .	22001
Etalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	21993	NETnet International S.A., Luxembourg . . . . .	22008, 22010
European Technology 92 S.A., Luxembourg . . . . .	21993	Nobis, Sociétés de Banques Privées S.A., Luxem- bourg . . . . .	22007
Facon S.A., Luxembourg . . . . .	21994	Omnimu International S.A., Luxembourg . . . . .	22007
Fipro Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . .	21995	Optimaxx Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22012
F-Joy, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21995	Proman S.A., Luxembourg . . . . .	22011
Fondation Pensionnat Notre-Dame (Sainte-Sophie), Etablissement d'utilité publique, Luxembourg . . . . .	22011	Ramacor, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22019
Friture Henriette, S.à r.l., Mamer . . . . .	21993	S.A. Grands Travaux, Perlé . . . . .	21990
Gemalco S.A.H., Luxembourg . . . . .	21998	Salon Wilhelm, S.à r.l., Oberkorn . . . . .	22012, 22013
Ghazali Finance S.A., Luxembourg . . . . .	21995, 21997	Samos Financière Européenne S.A., Luxembourg . . . . .	22019
Green Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	22019, 22020	S.C.I. K-Invest, Luxembourg . . . . .	22018
Habitation Concept, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	21999	Société Civile Kerger & Quoilin-Bureau d'Archi- tecture, Luxembourg . . . . .	22031
Hilger-Interfer S.A., Howald . . . . .	22000	Société de Toulouse pour Investissements Holding S.A., Luxembourg . . . . .	22019
H20 Investissements et Finance S.A., Luxbg	21997, 21998	Sofinel International S.A., Luxembourg . . . . .	22020
H20 Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	21999, 22000	Solkarst International S.A., Luxembourg . . . . .	22021
Ikogest S.A., Luxembourg . . . . .	22002	Télé 2 Europe S.A., Bertrange . . . . .	22015, 22018
Industrial Management S.A., Luxembourg . . . . .	22004, 22005	Valex Trading S.A., Bridel . . . . .	22020
ISROP, The Israel European Company S.A., Luxem- bourg . . . . .	22023, 22024	Vins et Terroirs S.A., Luxembourg . . . . .	22021
Itam S.A., Bridel . . . . .	22001	Voyages Wengler-Stein, S.à r.l., Dudelange . . . . .	22021
Jazz, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	22001	World Wide Growth Management Company S.A., Luxembourg . . . . .	22013
Jivest S.A., Luxembourg . . . . .	22002, 22003	W.W.T. World Wide Trading S.A., Luxembourg . . . . .	22010
(Erik) Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Luxem- bourg . . . . .	21992		
Kapalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . .	21994		

**ELECTRICITE GENERALE COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 52.298.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

(15204/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**ELMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 29.539.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(15205/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d'Activité Z.A.R.E. Ouest.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE, S.à r.l., en abrégé D.M.E., S.à r.l., avec siège social à L-4384 Ehlerange, Zone d'Activité Z.A.R.E. Ouest, constituée suivant acte, reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 9 septembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 609 du 19 décembre 1992, modifiée suivant acte, reçu par le même notaire Christine Doerner, en date du 13 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 88 du 10 mars 1994, modifiée suivant acte, reçu par le même notaire Christine Doerner, en date du 15 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 429 du 3 septembre 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 500 du 15 septembre 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 41.440, au capital social d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement libérées.

L'assemblée est composée de:

1. - Monsieur Serge Kraus, gérant de sociétés, demeurant à Soleuvre, propriétaire de six cent quatre-vingt-sept (687) parts sociales,
2. - Monsieur Henri Knuppertz, employé privé demeurant à Kahler, propriétaire de cinq cent soixante-trois (563) parts sociales.

Lesquels comaprants déclarent être les seuls associés de la société, se considérer comme dûment convoqués et avoir connaissance de l'ordre du jour, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions deux cent cinquante mille (4.250.000,-) francs pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs à cinq millions cinq cent mille (5.500.000,-) francs, par l'émission de quatre mille deux cent cinquante (4.250) parts sociales nouvelles de mille (1.000,-) francs chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, par incorporation de réserves reportées.

Ces réserves résultent du bilan arrêté au 31 décembre 1997, dûment approuvé par l'assemblée générale des associés, en date du 18 mars 1998. En outre, l'existence actuelle desdites réserves est attestée par un certificat émanant du gérant de la société.

Lesdits bilan et certificat, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.

*Intervention et souscription*

L'assemblée admet à la souscription des quatre mille deux cent cinquante (4.250) parts sociales les anciens associés au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

Sont intervenus au présent acte:

- Monsieur Serge Kraus, prénommé, lequel déclare souscrire deux mille trois cent trente-six (2.335) parts sociales nouvelles,
- Monsieur Henri Knuppertz, prénommé, lequel déclare souscrire mille neuf cent quatorze (1.914) parts sociales nouvelles

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article six des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq millions cinq cent mille (5.500.000,-) francs, représenté par cinq mille cinq cents (5.500) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. - Monsieur Serge Kraus, gérant de sociétés, demeurant à Soleuvre, trois mille vingt-trois parts sociales	3.023
2. - Monsieur Henri Knuppertz, employé privé, demeurant à Kahler, deux mille quatre cent soixante-dix-sept parts sociales	2.477
Total: cinq mille cinq cents parts sociales	5.500»

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de ce qui précède, est évalué à soixante-dix mille (70.000,-) francs.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Kraus, H. Knuppertz, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1998, vol. 106S, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

E. Schlessler.

(15201/227/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**D.T.C.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.561.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf mars.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.T.C.I. S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 27.561, constituée originairement sous la dénomination de DELTA TRAINING AND CONSULTING S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Wiltz en date du 11 février 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, de 1988, page 6318, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 janvier 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, de 1990, page 14674.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à B-Arlon.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Cristina Fileno, employée privée, demeurant à Bascharage.

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, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme D.T.C.I. S.A.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à accorder au Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes.
4. Nomination d'un commissaire vérificateur.

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 la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

Est nommé liquidateur:

Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d'engager seul la Société, sans restrictions.

*Troisième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour les travaux effectués jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution*

Est nommé commissaire-vérificateur de la susdite société: Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

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.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A.-F. Fouss, N. Carbotti, C. Fileno, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1998, vol. 106S, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Niederanven, le 7 avril 1998.

P. Bettingen.

(15203/202/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**MEG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 49.974.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 97, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Pour la société  
Signature*

(15242/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**ENIC SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.404.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twentieth of March.

Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of ENIC SPORTS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B number 61.404, incorporated by deed of the undersigned notary on the 17th of September 1997, published in the Mémorial C number 63 of the 30th of January 1998.

The meeting is composed by ENIC Plc, a company with registered office in Suite 4D, Mount Street 103, Mayfair, London W1Y5HE (England),

here represented by Mr Dennis Bosje, accountant, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on March 20, 1998.

This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

This appearing person, through its mandatory, declared and requested the notary to act:

That the appearing person is the sole actual partner of the said company and that he has taken the following resolutions according to the agenda:

*First resolution*

The share capital is increased by the amount of four million three hundred and twenty-three thousand two hundred and thirty pounds sterling (4,323,230.- £), in order to raise it from its present amount of nine thousand pounds sterling (9,000.- £) to four million three hundred and thirty-two thousand two hundred and thirty pounds sterling (4.332.230.- £) by the issue of four hundred and thirty-two thousand three hundred and twenty-three (432.323) new shares of a par value of ten pounds sterling (10.- £) each.

The four hundred and thirty-two thousand three hundred and twenty-three (432.323) new shares have been subscribed and fully paid up by the actual shareholder ENIC Plc, prenamed, by a contribution in kind:

- of seven hundred and fifty-nine thousand four hundred and sixty (759,460) shares with a par value of one thousand Greek Drachmen (1,000.- GDS) of the company ENIC HELLAS S.A., having its registered office in Petala 45, And Valaoritou, 1, Nea Cahlikidona, Attica (Greek), evaluated at one million two hundred and fifty thousand four hundred and seventy pounds sterling (1,250,470.- £);
- of sixty-three thousand seven hundred and seventy-six (63,776) shares with a par value of ten pounds sterling (10.- £) of the company ENIC FOOTBALL MANAGEMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, evaluated at six hundred and thirty-seven thousand seven hundred and sixty pounds sterling (637,760.- £);
- of a quote part of 29,9 % including an option of 13,125% in the company OTTO, S.r.l., having its registered office in Vicenza, Contra San Marco (Italy), evaluated at two million four hundred and thirty-five thousand pounds sterling (2,435,000.- £).

*Second resolution*

As a consequence of such increase of capital, Article six, Paragraph one, of the Articles of Incorporation is amended as follows:

«**Art. 6. (Paragraph 1.)** The company, s capital is set at four million three hundred and thirty-two thousand two hundred and thirty Pounds Sterling (4,332,230.- £) represented by four hundred and thirty-three thousand two hundred and twenty-three (433,223) shares of a par value of ten Pounds Sterling (10.- £) each, all entirely fully paid up. All the shares have been subscribed by ENIC Plc, a company with registered office in Suite 4D, Mount Street 103, Mayfair, London W1Y5HE (England).»

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately two million eight hundred and fifty-five thousand Luxembourg francs.

The amount of the increased capital is evaluated at two hundred and seventy-one million two hundred and eighty-two thousand six hundred and eighty-three Luxembourg Francs (271,282,683.- LUF).

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surnames, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ENIC SPORTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 61.404, constituée par acte du notaire soussigné en date du 17 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 63 du 30 janvier 1998.

L'assemblée est composé par ENIC Plc, une société avec siège social à Suite 4D, Mount Street 103, Mayfair, Londres W1Y5HE (Angleterre),

ici représentée par Monsieur Dennis Bosje, comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Londres, le 20 mars 1998.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de quatre millions trois cent vingt-trois mille deux cent trente livres sterling (4.323.230.- £), pour le porter de son montant actuel de neuf mille livres sterling (9.000.- £) à quatre millions trois cent trente-deux mille deux cent trente livres sterling (4.332.230.- £) par l'émission de quatre cent trente-deux mille trois cent vingt-trois (432.323) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de dix livres sterling (10.- £) chacune.

Les quatre cent trente-deux mille trois cent vingt-trois (432.323) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement moyennant apport:

- de sept cent cinquante-neuf mille quatre cent soixante (759.460) actions d'une valeur nominale de mille Drachmen grecques (1.000,- GDS) chacune de la société ENIC HELLAS S.A., ayant son siège social à Petala 45, And Valaoritou, 1, Nea Cahlikidona, Attica (Grèce); ces actions évaluées à un million deux cent cinquante mille quatre cent soixante-dix livres sterling (1.250.470,- £);
- de soixante-trois mille sept cent soixante-seize (63.776) parts sociales d'une valeur nominale de dix livres sterling (10,- £) chacune de la société à responsabilité limitée ENIC FOOTBALL MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri; ces actions évaluées à six cent trente-sept mille sept cent soixante livres sterling (637.760,- £);
- d'une quote-part de 29,9 % avec une option de 13,125 % incluse dans la société OTTO, S.r.l., ayant son siège social à Vicenza, Contra San Marco (Italie), évaluée à deux millions quatre cent trente-cinq mille livres sterling (2.435.000,- £).

*Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital réalisée, l'article six, alinéa premier, des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6. (Alinéa 1.)** Le capital social est fixé à quatre millions trois cent trente-deux mille deux cent trente livres sterling (4.332.230,- £), représenté par quatre cent trente-trois mille deux cent vingt-trois (433.223) parts sociales de dix livres sterling (10,- £) chacune, toutes entièrement libérées. Toutes les parts sociales ont été souscrites par ENIC Plc, une société avec siège social à Suite 4D, Mount Street 103, Mayfair, Londres W1Y5HE (Angleterre).»

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital sont évalués à la somme de deux millions huit cent cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à la somme de deux cent soixante et onze millions deux cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-trois francs luxembourgeois (271.282.683,- LUF).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Bosje, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 502, fol. 88, case 12. – Reçu 2.712.826 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 10 avril 1998.

J. Seckler.

(15206/231/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**ENIC SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.404.

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

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

Junglinster, le 10 mars 1998.

J. Seckler.

(15207/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**S.A. GRANDS TRAVAUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 45.190.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.A. GRANDS TRAVAUX, ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 45.190 constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 2 septembre 1993, publié au Mémorial C numéro 562 du 26 novembre 1993.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Pierret, expert-comptable, demeurant à B-Beretieux.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc Heyse, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur John Oestreicher, employé privé, demeurant à Dudelange.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. - Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Perlé et modification afférente du deuxième alinéa de l'article premier des statuts:

2. - Fixation d'une nouvelle adresse de la société.

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 transférer le siège social de la société de Luxembourg à Perlé et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. (deuxième alinéa).** Le siège social est établi à Perlé.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

*Frais*

Les frais, incombant à la société en vertu des présentes sont estimés à vingt mille francs luxembourgeois (LUF 20.000,-).

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

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

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

Signé: J.-L. Pierret, L. Heyse, J. Oestreicher, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1998, vol. 106S, fol. 40, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

*J. Elvinger.*

(15221/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**LEGEND DEVELOPMENT CORP., Société Anonyme,  
(anc. EUROPEAN CAPITAL INVESTMENTS).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.578.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre mars.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN CAPITAL INVESTMENTS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 5.578, constituée suivant acte notarié en date du 12 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 509 du 9 octobre 1996.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Dimitri Zois, économiste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale en LEGEND DEVELOPMENT CORP.;

2. Démission et décharge aux administrateurs actuellement en fonctions;

3. Nomination d'un nouveau Conseil d'Administration;

4. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en LEGEND DEVELOPMENT CORP.

En conséquence, l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de LEGEND DEVELOPMENT CORP.»

**Suit la traduction anglaise de l'article qui précède:**

«**Art. 1.** There exists a company (société anonyme) under the name of LEGEND DEVELOPMENT CORP.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Messieurs Panagiotis Christopoulos, Georgios Avgeropoulos et Athanasios Mavridis comme administrateurs et leur donne décharge.

Sont nommés nouveaux administrateurs:

- Madame Julia Spanou, économiste, demeurant à Londres,
- Monsieur Panteleimon Spanos, étudiant, demeurant à Londres.
- Madame Ageliki Chrisagi, sans profession, demeurant à Athènes.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société DOMINION PROMOTIONS LTD avec siège social à Dublin.

*Quatrième résolution*

Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille trois.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'adopter, les résolutions qui précèdent avec effet au 4 novembre 1997.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Zois, N. Weyrich, V. Stecker et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 106S, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 mars 1998.

F. Baden.

(15211/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**LEGEND DEVELOPMENT CORP., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.578.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 14 avril 1998.

F. Baden.

(15212/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**ERIK JUSTESEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 18.603.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Signature.

(15209/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.



**EPSILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l'Espérance.  
R. C. Luxembourg B 32.084.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 504, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 15 décembre 1997*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés ..... 1.770.742,- LUF

*Administrateurs*

Monsieur Edouard Lux, Luxembourg;  
Madame Elizabeth Morn, Luxembourg;  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

ABAX, S.à r.l.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Société civile

(15208/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**ETALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l'Espérance.  
R. C. Luxembourg B 31.710.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 504, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 15 décembre 1997*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6.513.707,- francs, comme suit:

- dotation à la réserve légale ..... 325.685,- francs  
- résultats reportés ..... 6.188.022,- francs

*Le conseil d'administration*

Monsieur Edouard Lux, Luxembourg;  
Madame Elizabeth Morn, Luxembourg;  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

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

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Société civile

(15210/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**EUROPEAN TECHNOLOGY 92, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 28.314.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 4, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15213/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**FRITURE HENRIETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8216 Mamer, 76, rue Dangé St Romain.  
R. C. Luxembourg B 25.021.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 102, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signatures.

(15217/616/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**KAPALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l'Espérance.  
R. C. Luxembourg B 33.689.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 504, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 13 décembre 1997*

**AFFECTATION DU BENEFICE**

Réserve légale: . . . . .	56.022,- LUF
Résultats reportés . . . . .	1.064.410,- LUF
Total . . . . .	1.120.432,- LUF

*Composition du Conseil d'administration*

Monsieur Edouard Lux, Luxembourg, administrateur-délégué;  
Madame Elisabeth Morn, Luxembourg;  
FIDUCIARIE WEBER & BONTEMPS, Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

ABAX, S.à r.l.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société civile

(15235/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**FACON S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünfundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, Notar im Amtswohnsitz in Bettemburg.

Ist erschienen:

Dame Cristin Dos Santos, Angestellte, wohnhaft in Warken;

handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Gesellschaft GRAHAM DEVELOPMENT LIMITED mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands);

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift datiert vom 1. März 1998;

welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben verbleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Der Erschienene, wie er handelt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Die Aktiengesellschaft FACON S.A. mit Sitz in L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faiencerie, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Alphonse Lentz aus Remich, am 19. Oktober 1988, veröffentlicht im Mémorial C von 1989, Seite 466.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundsechzigtausend Deutsche Mark (DM 65.000,-) und ist eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von fünfundsechzig Deutsche Mark (DM 65,-).

Die Gesellschaft GRAHAM DEVELOPMENT LIMITED vorgenannt, ist Besitzer sämtlicher Aktien der Gesellschaft geworden und hat beschlossen, letztere mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren.

In ihrer Eigenschaft als Liquidator erklärt sie alle Passiva geregelt zu haben und alle Aktiva zu übernehmen.

Sie verpflichtet sich desweiteren alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden und Verpflichtungen unter ihrer persönlichen Haftung zu übernehmen.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist somit endgültig und mit sofortiger Wirkung aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf (5) Jahren ab heute am alten Gesellschaftssitz hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxembourg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Dos Santos, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mars 1998, vol. 833, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Bettembourg, le 7 avril 1998.

C. Doerner.

(15215/209/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**F-JOY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2670 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun.  
R. C. Luxembourg B 51.620.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize mars.

Madame Simoneta Dionicia Espindola, commerçante, demeurant à L-2670 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun, seule associée, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée F-JOY, S.à r.l. établie et ayant son siège administratif à L-2670 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun et point de vente permanent à L-4170 Esch-sur-Alzette, 56, boulevard J.F. Kennedy, a pris les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'adresse du point de vente permanent à L-4170 Esch-sur-Alzette est fixée au 44, boulevard J.F. Kennedy.

*Deuxième résolution*

La démission de la gérante Simoneta Dionicia Espindola est acceptée et pleine et entière décharge lui est conférée. Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Rudolf Rübél, indépendant, demeurant à L-2670 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun, prénommé. Le gérant aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

S. D. Espindola.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1998, vol. 504, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15214/206/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**FIPRO BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 61.465.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 3, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 15 décembre 1997*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Report à nouveau: ..... LUF (117.589,-)

Luxembourg, le 8 avril 1998.

Signature.

(15216/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**LOU COLIBRI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 42.658.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 504, fol. 82, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 7 avril 1998.

A. Schwachtgen.

(15238/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 62.257.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente mars.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GHAZALI FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Dudelange en date du 22 décembre 1997 et modifié suivant acte reçu par le même notaire Joseph Elvinger en date du 30 décembre 1997, non encore publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.257.

L'assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Roland Frere, Actuaire, demeurant à L-5316 Contern, 40, rue des Prés,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Krachmanian, employée, demeurant à Thionville (France).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant à L-2680 Luxembourg.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de trente millions de francs (30.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt millions de francs (20.000.000,- LUF) à cinquante millions de francs (50.000.000,- LUF), par la création et l'émission de trente mille (30.000) actions nouvelles investies des mêmes droits et obligations que les actions anciennes et avec renonciation par les actionnaires à leur droit de préférence.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.

3. Modification de l'article 5 (premier alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le montant du capital social souscrit est de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, qui au choix de l'actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition contraire de la loi.»

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

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).

L'assemblée décide d'émettre trente mille (30.000) actions nouvelles avec une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action. Les actions nouvellement émises seront investies des mêmes droits et obligations que les actions anciennes avec renonciation par les actionnaires au droit de préférence.

*Souscription et libération*

Les trente mille (30.000) actions nouvellement émises ont été toutes souscrites et immédiatement libérées intégralement moyennant versements en espèces, de sorte que la contre-valeur exacte en francs français de la somme de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5 premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le montant du capital social souscrit est de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, qui au choix de l'actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition contraire de la loi.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.30 heures.

*Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu de la présente augmentation de capital à environ LUF 380.000,-.

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 noms, prénoms usuels, état et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Frere, Krachmanian, Limpens, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 106S, fol. 82, case 3. – Reçu 300.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Eich, le 9 avril 1998.

P. Decker.

(15219/206/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 62.257.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 avril 1998.

Pour la société  
P. Decker  
Notaire

(15220/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**H20 INVESTISSEMENTS ET FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier avril.  
Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme H20 INVESTISSEMENTS ET FINANCE S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 447 du 30 septembre 1993 et dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 28 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 251 du 24 mai 1997.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Daniel Cao, employé privé, demeurant à Ehlang/Mess.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille quatre cent soixante-cinq (3.465) actions d'une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trois millions quatre cent soixante-cinq mille francs français (FRF 3.465.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

a) Augmentation du capital social de six millions deux cent trente-cinq mille francs français (FRF 6.235.000,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent soixante-cinq mille francs français (FRF 3.465.000,-) à neuf millions sept cent mille francs français (FRF 9.700.000,-) par la création de six mille deux cent trente-cinq (6.235) actions nouvelles de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de six millions deux cent trente-cinq mille francs français (FRF 6.235.000,-).

b) Augmentation du nombre d'actions pour le porter de trois mille quatre cent soixante-cinq (3.465) à neuf mille sept cents (9.700), par la création et l'émission de six cent deux cent trente-cinq (6.235) actions nouvelles.

c) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires.

d) Souscription et libération des 6.235 actions nouvelles par Jean-Marie Merlin.

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

f) Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de six millions deux cent trente-cinq mille francs français (FRF 6.235.000,-), pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent soixante-cinq mille francs français (FRF 3.465.000,-) à neuf millions sept cent mille francs français (FRF 9.700.000,-), par la création et l'émission de six mille deux cent trente-cinq (6.235) actions nouvelles de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de six millions deux cent trente-cinq mille francs français (FRF 6.235.000,-).

*Deuxième résolution*

L'assemblée prend acte, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de souscription préférentiel de l'ancien actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

*Souscription – Libération*

Et à l'instant est intervenu au présent acte, Monsieur Jean-Marc Merlin, administrateur de sociétés, demeurant à F-75007 Paris, 7, avenue Coquelin,  
ici représenté par Monsieur Emile Dax, préqualifié,  
en vertu d'une procuration sous seing privé annexée aux présentes.

Lequel comparant déclare souscrire au nom de son mandant les six mille deux cent trente-cinq (6.235) actions nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par Monsieur Jean-Marc Merlin préqualifié.

Les six mille deux cent trente-cinq (6.235) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six millions deux cent trente-cinq mille francs français (FRF 6.235.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent l'article trois 1<sup>er</sup> alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à neuf millions sept cent mille francs français (FRF 9.700.000,-), représenté par neuf mille sept cents (9.700) actions d'une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune.»

*Frais*

Monsieur le Président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à quatre cent cinquante mille francs (450.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Dax; R. Klopp; D. Cao et Fr. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 avril 1998, vol. 840, fol. 47, case 2. – Reçu 383.883 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.

Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1998.

F. Kessler.

(15222/219/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**H20 INVESTISSEMENTS ET FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1998.

F. Kessler.

(15223/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

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

R. C. Luxembourg B 37.394.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 3, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 15 décembre 1997*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat de l'exercice	USD 37.163,-
- Dotation à la réserve légale	USD (1.860,-)
- Report à nouveau:	USD 35.303,-

Luxembourg, le 8 avril 1998.

Signature.

(15218/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**MFS AMERICAN FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 mars 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que suite au décès de Monsieur A. Keith Brodtkin, Président du Conseil d'Administration de la société, Monsieur Jeffrey L. Shames, actuel membre du Conseil d'Administration, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 30 mars 1998.

Pour extrait conforme

Pour copie conforme

A. Schmitt

A. Schmitt

Mandataire

Avocat-avoué

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1998, vol. 504, fol. 63, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(15243/275/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

21999

**HABITATION CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 108, rue de Bonnevoie.

—  
*Assemblée générale du 11 mars 1998*

En présence de Monsieur Wohles Jos et de Madame Tatarintseva Elena, représentant l'intégralité du capital, ainsi que de Monsieur Varin Daniel, il a été pris la résolution suivante:

1) acceptation de la démission de Monsieur Varin Daniel en qualité de gérant technique de la S.à r.l. HABITATION CONCEPT, S.à r.l. sise 108, rue de Bonnevoie à Luxembourg.

D. Varin J. Wohles El. Tatarintseva

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15226/603/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**HABITATION CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 108, rue de Bonnevoie.

—  
*Assemblée générale du 11 mars 1998*

Le soussigné Varin Daniel né le 18 mars 1958 et demeurant 9, rue des Fontanges à Etain (France), démissionne de son poste de gérant technique de la société HABITATION CONCEPT, S.à r.l. sise 108 rue de Bonnevoie à Luxembourg à daté de ce jour.

Le 11 mars 1998.

D. Varin

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15227/603/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**H20 INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

—  
L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier avril.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme H20 INVESTISSEMENTS S.A. avec siège social à Luxembourg. constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 juillet 1993, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 447 du 30 septembre 1993.

La séance est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelage.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Daniel Cao, employé privé, demeurant à Ehlang/Mess.

Monsieur le Président expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent dix (110) actions d'une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- US \$) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cent dix mille dollars US (110.000,- US \$) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

a) Augmentation du capital social de un million de dollars américains (USD 1.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de cent dix mille dollars américains (USD 110.000,-) à un million cent dix mille dollars américains (USD 1.110.000,-), par la création de mille (1.000) actions nouvelles de mille dollars américains (USD 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de un million de dollars américains (USD 1.000.000,-)

b) Augmentation du nombre d'actions pour le porter de cent dix (110) à mille cent dix (1.110), par la création et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles.

c) Renonciation au droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;

d) Souscription et libération des 1.000 actions nouvelles par H20 INVESTISSEMENTS ET FINANCE S.A.

e) Modification afférente de l'article 5 des statuts.

f) Divers.

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

—  
*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de un million de dollars US (1.000.000,- US \$) pour le porter de son montant actuel de cent dix mille dollars US (110.000,- US \$) à un million cent dix mille dollars US (1.110.000,- US \$) par la création et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles de mille dollars US (1.000,- US \$) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de un million de dollars US (1.000.000,- US \$).

*Deuxième résolution*

L'assemblée prend acte, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de souscription préférentiel de l'ancien actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

*Souscription – Libération*

Et à l'instant est intervenue au présent acte, la société anonyme H20 INVESTISSEMENTS ET FINANCE S.A., avec siège social à Luxembourg, 3, avenue Pasteur, ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé annexée aux présentes.

Lequel comparant déclare souscrire au nom de sa mandante les mille (1.000) actions nouvellement émises.

L'assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société anonyme H20 INVESTISSEMENTS ET FINANCE S.A., préqualifiée.

Les mille (1.000) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million de dollars US (1.000.000,- US \$) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent l'article cinq, 1<sup>er</sup> alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à un million cent dix mille dollars US (1.110.000,- US \$), représenté par mille cent dix actions (1.110) d'une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- US \$) chacune.»

*Frais*

Monsieur le président fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à quatre cent cinquante mille francs (450.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Dax; R. Klopp; D. Cao et Fr. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 avril 1998, vol. 840, fol. 47, case 3. – Reçu 381.500 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.

Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1998.

F. Kessler.

(15224/219/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**H20 INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

Esch-sur-Alzette, le 9 avril 1998.

F. Kessler.

(15225/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**HILGER-INTERFER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 5, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 45.382.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 mars 1998, que:

1. Monsieur Romain Hilger démissionne de ses fonctions d'administrateur et de gérant administratif avec effet immédiat. Il s'ensuit que tous les pouvoirs qui lui avaient été conférés sont annulés.

2. Monsieur Ernst Schumacher, demeurant à F-57600 Forbach-Bellevue, 38, rue Jean Jaurès, est nommé gérant administratif en remplacement de Monsieur Romain Hilger.

3. Le siège de la société est transféré à l'adresse suivante à partir du 1<sup>er</sup> mars 1998: 5, rue des Bruyères, L-1274 Howald.

Luxembourg, le 2 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15228/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---



22001

**ITAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8160 Bridel, 10, rue Mathias Perrang.  
R. C. Luxembourg B 39.742.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 504, fol. 73, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 25 février 1998*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

La perte de 419.190,- LUF est reportée à nouveau

*Administrateurs*

M. Jerzy Dembowski, employé privé, demeurant à Bridel

M. Tomasz Dembowski, étudiant, demeurant à Bridel

Mme Danuta, Dembowski, employée privée, demeurant à Bridel.

*Commissaire aux comptes*

ABAX, S.à r.l.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

*Pour la société*

**FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS**

Société civile

(15230/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Siège social: L-2633 Luxembourg, 22, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 54.401.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 7, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signature.

(15231/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Siège social: L-2633 Luxembourg, 22, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 54.401.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 25 mars 1998  
lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société*

Monsieur le Président propose d'approuver les comptes annuels clos au 31 mars 1997 et pour la période du 18 mars 1996 au 31 décembre 1997 qui présentent un résultat déficitaire de LUF 300.054,- et de reporter ce résultat déficitaire sur les exercices suivants.

Tous les actionnaires présents ou représentés décident d'approuver les comptes annuels clos au 31 mars 1997 et pour la période du 18 mars 1996 au 31 décembre 1997 qui présentent un résultat déficitaire de LUF 300.054,- et de reporter ce résultat déficitaire sur les exercices suivants.

Pour publication  
Pour extrait sincère et conforme  
JAZZ, S.à r.l.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15232/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**MUSIRENT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7595 Reckange/Mersch, 1, rue de Septfontaines.  
R. C. Luxembourg B 56.186.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 25 mars 1998, vol. 206, fol. 26, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Reckange/Mersch, le 14 avril 1998.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(15247/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**IKOGEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l'Espérance.  
R. C. Luxembourg B 31.721.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 504, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 13 décembre 1998*

**AFFECTATION DU BENEFICE**

Résultats reportés .....	1.742.269,- francs
Total .....	1.742.269,- francs

*Composition du Conseil d'administration*

Monsieur Edouard Lux, Luxembourg, administrateur-délégué;  
Madame Elisabeth Morn, Luxembourg;  
FIDUCIARIE WEBER & BONTEMPS, Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

ABAX, S.à r.l.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Société civile

(15229/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**JIVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 39.448.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois mars.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société JIVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg le 3 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 300 du 8 juillet 1992.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Michèle Musty, employée privée, demeurant à B-Arlon, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Carol Deltenre, employée privée, demeurant à B-Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Donvil, employé privé, demeurant à B-Heinsch.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions sept cent cinquante mille luxembourgeois (5.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF) par la création et l'émission de cinq mille sept cent cinquante (5.750) nouvelles actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-LUF) chacune.

2. Souscription et libération des 5.750 actions nouvelles par les actionnaires actuels en proportion de leur participation dans le capital social.

3. Modification subséquente de l'article 5, paragraphe 1 des statuts pour l'adapter à la nouvelle situation du capital social.

4. Divers.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et du notaire, seront enregistrées avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de cinq millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (5.750.000,- LUF) pour être porté de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF), par la création et l'émission de cinq mille sept cent cinquante (5.750) nouvelles actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Les nouvelles actions émises ont les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des cinq mille sept cent cinquante (5.750) actions nouvelles, les actionnaires actuels:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen, représentée par Mademoiselle Carol Deltenre, employée privée, demeurant à Arlon et Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Longlaville, en vertu d'une procuration leur délivrée à Panama, le 31 octobre 1996, à concurrence de deux mille huit cent soixante-quinze (2.875) actions nouvelles.

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, représentée par Mademoiselle Carol Deltenre, employée privée, demeurant à Arlon et Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Longlaville, en vertu d'une procuration leur délivrée à Panama, le 31 octobre 1996, à concurrence de deux mille huit cent soixante-quinze (2.875) actions nouvelles.

*Souscription – Libération*

Sont ensuite intervenues aux présentes:

1) LOVETT OVERSEAS S.A., prédésignée, représentée comme dit ci-avant.

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., prédésignée, représentée comme dit ci-avant;

lesquelles, par leurs représentants susnommés, ont déclaré souscrire les cinq mille sept cent cinquante (5.750) actions nouvelles, chacune pour le nombre pour lequel elle a été admise et les libérer intégralement par des versements en espèces à un compte bancaire de la société prénommée, de sorte que le montant de cinq millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (5.750.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5, paragraphe 1 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Paragraphe 1.** Le capital souscrit est fixé à LUF 7.000.000,- (sept millions de francs luxembourgeois), représenté par 7.000 (sept mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant d'une voix aux assemblées générales.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de 96.000,- LUF.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Musty, C. Deltenre, A. Donvil, A. Lentz.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 1998, vol. 461, fol. 30, case 6. – Reçu 57.500 francs.

*Le Receveur* (signé): Molling.

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

Remich, le 1<sup>er</sup> avril 1998.

A. Lentz.

(15233/221/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**JIVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 39.448.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Esch-sur-Alzette, le 10 avril 1998.

A. Lentz.

(15234/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**LAMBDA INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un mars.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Jean Molitor, retraité et son épouse Elise Welter, commerçante, demeurant ensemble à L-3931 Mondercange, 9, op Feileschter,

propriétaires de cinq (5) parts sociales de LAMBDA INVEST, S.à r.l., avec siège social à L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains, en date du 14 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 139 du 28 mars 1995.

Ils déclarent d'abord céder à WELMO INVEST, S.à r.l., avec siège social à L-3931 Mondercange, 9, op Feileschter, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 13 octobre 1997, publié au susdit Mémorial C, numéro 53 du 23 janvier 1998, ici représentée par son gérant Elise Welter, commerçante, demeurant à L-3931 Mondercange, 9, op Feileschter,

cinq (5) parts sociales de la Société, pour le prix d'un million de francs (1.000.000,- LUF).

La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales lui cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

Le prix de cession a été payé par la cessionnaire aux cédants avant la passation des présentes et hors la présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Ensuite, Alphonse Molitor, commerçant, demeurant à Luxembourg et Alain Wilhelm, courtier, demeurant à Schrassig, agissant en leur qualité de gérant, acceptent au nom de la Société la cession qui précède, conformément à l'article 1690 du Code civil et dispensent la cessionnaire à faire signifier ladite cession à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.

Finalement, les associés WELMO INVEST, S.à r.l., susdite, OSCAR S.A., avec siège social à L-5362 Schrassig, 24, rue de Sandweiler, ici représentée par son administrateur-délégué Alain Wilhelm, courtier, demeurant à Schrassig, O.I.M-OPERATIONS IMMOBILIERE MOLITOR (en abrégé O.I.M, S.à r.l.), S.à r.l., avec siège social à L-2555 Luxembourg, 41, rue de Strassen, ici représentée par son gérant Alphonse Molitor, commerçant, demeurant à Luxembourg se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.

2) Ils décident de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), représenté par quinze (15) parts sociales de deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) par OSCAR S.A., susdite, cinq parts sociales . . . . .	5
2) par O.I.M-OPERATIONS IMMOBILIERE MOLITOR (en abrégé O.I.M, S.à r.l.), S.à r.l., susdite, cinq parts sociales . . . . .	5
3) WELMO INVEST, S.à r.l., susdite, cinq parts sociales . . . . .	5
Total: quinze parts sociales . . . . .	15

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.»

3) Ils nomment un troisième gérant en la personne d'Elise Welter, préqualifiée et décident que désormais la société ne pourra être engagée que par la signature conjointe des trois gérants.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Molitor, E. Welter, F. Molitor, A. Wilhelm, F. Molitor.

Enregistré à Remich, le 3 avril 1998, vol. 461, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 9 avril 1998.

F. Molitor.

(15236/223/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

### **LAMBDA INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 14 avril 1998.

(15237/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

### **INDUSTRIAL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft, (anc. MIET- UND VERWALTUNGSVERBUND S.A., Aktiengesellschaft).**

Gesellschaftssitz: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünfundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Versammelten sich in ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft MIET- UND VERWALTUNGSVERBUND S.A. mit Sitz in L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar am 7. Oktober 1997, welche Urkunde veröffentlicht wurde im Mémorial C von 1998 Seite 1755.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Cristina Dos Santos, Privatangestellte, zu Ettelbrück wohnend.

Sie beruft zum Schriftführer Fräulein Andrea Hoffmann, Privatangestellte, zu Luxembourg wohnend und zum Stimmzähler Fräulein Maria Monteiro, Privatangestellte, zu Luxembourg wohnend.

Der solcherart zusammengesetzte Vorstand stellt die Präsenzliste der anwesenden Aktionäre zusammen.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste von den Anwesenden unterzeichnet ist als Anlage diesem Protokoll beigelegt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Somit stellt der Vorsitzende fest, dass die Tagesordnung der gegenwärtigen Generalversammlung, die den Aktionären zur Kenntnis gebracht wurde wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

Umbenennung der Gesellschaft in INDUSTRIAL MANAGEMENT S.A. und Umänderung des Artikels 1 der Statuten.  
Der Vorsitzende stellt fest, dass gemäss der vorerwähnten Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig vertreten ist und die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung demgemäss über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Die Generalversammlung stellt dann fest dass sie rechtsgültig tagt und sie tritt zur Erledigung der Tagesordnung über und fasst einstimmig folgenden Beschluss:

*Alleiniger Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft umzubenennen in INDUSTRIAL MANAGEMENT S.A. und dem Artikel 1 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1.** Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung INDUSTRIAL MANAGEMENT S.A.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

*Kosten*

Die Kosten in irgendwelcher Form welche der Gesellschaft obliegen werden auf ungefähr fünfundzwanzigtausend Franken (25.000,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Dos Santos, Hoffmann, Monteiro, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mars 1998, vol. 833, fol. 53, case 4. – Reçu 500 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 7 avril 1998.

C. Doerner.

(15244/209/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.

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

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

Luxembourg, le avril 1998.

C. Doerner.

(15245/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**LUX-STONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. LUX-CHALET, S.à r.l.).**

Siège social: Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 40.686.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit mars.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Madame Andrea Kiefer, employée privée, demeurant à L-5570 Remich, 37, route de Stadtbredimus, ici représentée par Monsieur Christian Hess, comptable, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Remich, le 15 mars 1998, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2.- La société WHITE STONE HOLDING S.A., avec siège social à Grevenmacher, 77, route de Trèves, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 janvier 1998, en voie de publication, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous section B et le numéro 63.211,

ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Christian Hess, préqualifié, et Monsieur Roland Ebsen, comptable, demeurant à Berbourg.

La comparante sub 1 est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée LUX-CHALET, S.à r.l., avec siège social à Remich, 36, rue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 40.686,

constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 18 mai 1992, publié au Mémorial C, page 23796 en 1992, modifiée suivant acte de cession de parts, reçu par ledit notaire Christine Doerner, le 3 mai 1995, publié au Mémorial C page 19688 en 1995.

Madame Andrea Kiefer, prénommée, déclare par la présente céder quatre-vingt-dix-neuf parts sociales (99) à prendre des cent parts sociales (100) qu'elle détient dans la société LUX-CHALET, S.à r.l., précitée, à la société WHITE STONE HOLDING S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à un franc luxembourgeois (1,- LUF).

Lesquels comparants, en leur qualité d'associés détenant l'intégralité des parts sociales de la société précitée, se déclarent unanimement d'accord avec les prédites cessions de parts à un tiers.

Madame Andrea Kiefer, prédite, en sa qualité de gérant technique et administratif de la société, déclare accepter la présente cession de parts au nom de la société, conformément à l'article 1690 du Code civil.

Suite à cette cession de parts, Madame Andrea Kiefer et la société WHITE STONE HOLDING S.A., tous préqualifiés, sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LUX-CHALET, S.à r.l., et agissant en cette qualité, ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée unipersonnelle en une société à responsabilité limitée multipersonnelle.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de changer la dénomination de la société LUX-CHALET, S.à r.l. en LUX-STONE, S.à r.l.

*Troisième résolution*

Suite aux deux résolutions prises ci-dessus, les associés décident de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

La société prend la dénomination de LUX-STONE, S.à r.l.»

*Quatrième résolution*

Les associés déclarent que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité limitée LUX-CHALET, S.à r.l., précitée, est dorénavant la suivante:

1.- La société WHITE STONE HOLDING S.A., avec siège social à Grevenmacher . . . . .	99 parts
2.- Madame Andrea Kiefer, employée privée, demeurant à Remich . . . . .	1 part
Total: cent parts sociales . . . . .	100 parts»

*Cinquième résolution*

Suite à la nouvelle répartition des parts ci-avant énoncée, les associés décident de modifier le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6. (deuxième alinéa).** Ces parts ont été souscrites comme suit:

1.- La société WHITE STONE HOLDING S.A., avec siège social à Grevenmacher . . . . .	99 parts
2.- Madame Andrea Kiefer, employée privée, demeurant à Remich . . . . .	1 part
Total: cent parts sociales . . . . .	100 parts»

*Sixième résolution*

Les associés décident de changer l'objet social de la société, et de modifier en conséquence l'article 3 des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat et la vente en gros et en détail, la représentation de matériaux de construction en tous genres et de tous produits pour le bâtiment et l'industrie, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

*Septième résolution*

Les associés acceptent la démission de Madame Andrea Kiefer, en sa qualité de gérant technique et administratif de la société, et lui accordent décharge pleine et entière pour son mandat.

*Huitième et dernière résolution*

Les associés décident de nommer en son remplacement comme gérant technique et administratif de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Romain Gloden, demeurant à L-5441 Schengen, 20, route du Vin.

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Ebsen, C. Hess, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1998, vol. 106S, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Niederanven, le 7 avril 1998.

P. Bettingen.

(15239/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**MARIA & VANDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 38.818.

—  
Les actionnaires ont décidé en assemblée générale le 5 décembre 1997:

1. Les mandats des administrateurs la société TETRAGONE, S.à r.l., Luxembourg, Madame Ferrari Yvette, comptable demeurant à Luxembourg, et Monsieur Patrick Uhres, commerçant, demeurant à Luxembourg ont été prolongés jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2003.

2. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, Monsieur Guy de Wilder, comptable, demeurant à Borgerhout (Belgique). Son mandat expirera à la fin de l'assemblée générale de l'année 2003.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15240/603/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**MARQUES ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Rumelange.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

J.-P. Hencks.

(15241/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**MONETA GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 62.716.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société MONETA GROUP S.A. qui s'est tenue en date du 2 avril 1998 au siège social que:

1. L'Assemblée prend connaissance de la démission de Mademoiselle Maire Gallagher comme administrateur de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

2. L'Assemblée nomme un nouvel administrateur, à savoir Monsieur Aldo Carosio, Dirigeant de banque, demeurant à Abano Terme, Italie.

Pour extrait conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15246/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**NOBIS, SOCIETES DE BANQUES PRIVEES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 20.533.

—  
Les comptes annuels et les documents relatifs de l'exercice 1997, enregistrés à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 1, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 14 avril 1998.

NOBIS  
SOCIETE DES BANQUES PRIVEES  
E. Hein H. G. Andlauer

(15250/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**OMNIMU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 32.764.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Signature.

(15251/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 49.615.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-fifth of March.  
Before us, Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

Has compared:

Mr Koen de Vleeschauwer, attorney-at-law, residing in Luxembourg,  
acting in his capacity as special mandator in the name and on the behalf of the directors of NETnet INTERNATIONAL S.A., having its registered office in Luxembourg, 50, route d'Esch, by virtue of a power conferred to him by the board of directors of the said company in its meeting of January 29, 1998.

A copy of the minutes of this meeting, which is certified as a true copy to the original, will remain attached to the present deed.

Such appearing party, in the capacity indicated above, requests the notary to certify his declarations as follows:

1) The company NETnet INTERNATIONAL S.A. has been incorporated under the name of TELE EXPRESS INTERNATIONAL S.A. according to a deed of the undersigned notary, dated December 9, 1994, published in the Memorial C, number 132 dated March 24, 1995.

2) According to Article 3 of the articles of incorporation, the subscribed and fully paid-in capital is set at four hundred fifty-four thousand five hundred and twenty U.S. Dollars (454,520.- USD), represented by four million five hundred and forty-five thousand two hundred shares (4,545,200) with no par value, which have been entirely paid in.

According to the same Article, the authorized capital of the company is of five hundred and thirteen thousand three hundred and thirty-seven U.S. Dollars (513,337.- USD), consisting a specific authorisation (see paragraph 3 of Article 3 of the Articles of Incorporation) granted to the Board for an increase with an amount of thirty-eight thousand seven hundred and seventy-five US Dollars (38,775.- USD), represented by three hundred and eighty-seven thousand seven hundred and fifty (387,750) shares, and an ordinary authorisation (see paragraph 4 of Article 3 of the Articles of Incorporation) granted to the Board to increase the capital with an amount of twenty thousand and forty-two US Dollars (20,042.- USD), represented by two hundred thousand four hundred and twenty (200,420) shares.

For a maximum period up to September 30, 2002, the Board of Directors is authorised, other and above the specific authorisation contained in paragraph 3 to increase from time to time the subscribed capital of the company with a total amount of twenty thousand and forty-two US Dollars (20,042.- USD), represented by two hundred thousand four hundred and twenty (200,420) shares.

Both increases referred to under paragraph 3 and 4 of this Article 3 of incorporation may be subscribed, sold or issued with or without a share issue premium as the Board of Directors may from time to time determine. The increases may be effected as a whole at once, by successive portions or by continuous issues, by subscription in kind or in money or by incorporation of reserves.

The Board of Directors is specifically authorised to proceed with such issues without reserving a preferential right for the shareholders then existing to subscribe to the shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation, or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

In the meeting of January 29, 1998, the Board of Directors has decided to increase the subscribed capital by an amount of eighteen thousand U.S. Dollars (18,000.- USD) by creating and issuing one hundred and eighty thousand (180,000) new shares with no par value and with an issue premium of 20,57928 U.S. Dollars per share.

The Board of Directors, having utilised its right to suppress the preferential right of subscription to the current shareholders and its right to provide for an issue premium of 20,57928 U.S. Dollars per share, the one hundred and eighty thousand (180,000) new shares have been entirely subscribed and fully paid in, so that the amount of three million seven hundred and twenty-two thousand two hundred and seventy U.S. Dollars (3,722,270.- USD) is at the disposal of the company.

The documents attesting the subscription of these shares and attesting the payments in cash have been presented to the undersigned notary.

Subsequent to the increase of capital, Article 3, paragraph 1, 2 and 4 of the articles of incorporation are modified and will now read as follows:

«**Art. 3. Paragraph 1.** The subscribed capital is set at four hundred and seventy-two thousand five hundred twenty U.S. Dollars (472,520.- USD), represented by four million seven hundred and twenty-five thousand two hundred shares (4,725,200) with no par value, which have been entirely paid in.

**Paragraph 2.** The total authorised capital of the company is of five hundred and thirteen thousand three hundred and thirty-seven US Dollars (513,337.- USD) and consists a specific authorisation (see paragraph 3 of this Article) granted to the Board for an increase with an amount of thirty-eight thousand seven hundred and seventy-five US Dollars (38,775.- USD) represented by three hundred and eighty-seven thousand seven hundred and fifty (387,750) shares, and an ordinary authorisation (see paragraph 4 of this Article) granted to the Board to increase the capital with an amount of two thousand and forty-two US Dollars (2,042.- USD), represented by twenty thousand four hundred and twenty (20,420) shares.

**Paragraph 4.** For a maximum period up to September 30, 2002, the Board of Directors is authorised, other and above the specific authorisation contained in paragraph 3 to increase from time to time the subscribed capital of the



company with a total amount of two thousand and forty-two US Dollars (2,042.- USD), represented by twenty thousand four hundred and twenty (20,420) shares.»

#### *Evaluation*

For the purposes of the tax authorities and of registration, the increase of capital and the issue premium are valued at 140,441,200.- Luxembourg Francs.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately 1,530,000.- Luxembourg Francs.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary by surname, name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq mars.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Koen de Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme NETnet INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 50, route d'Esch, mandaté à cet effet suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 janvier 1998.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion restera annexée au présentes.

Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

1) La société anonyme «NETnet INTERNATIONAL S.A., a été constituée sous la dénomination de TELE EXPRESS INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 132 du 24 mars 1995.

2) Suivant l'article 3 des statuts, le capital souscrit et entièrement libéré de la société est fixé à quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt U.S. Dollars (454.520,- USD) représenté par quatre millions cinq cent quarante-cinq mille deux cents (4.545.200) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

Suivant le même article des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à cinq cent treize mille trois cent trente-sept dollars US (513.337,- USD); il correspond à une autorisation particulière (cf: paragraphe 3 de l'Article 3 des Statuts) accordée au Conseil pour procéder à une augmentation par un montant de trente huit mille sept cent soixante-quinze dollars US (38.775,- USD) représenté par trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante (387.750) actions, et une autorisation ordinaire (cf: paragraphe 4 de l'Article 3 des Statuts) accordée au Conseil pour augmenter le capital par un montant de vingt mille quarante-deux dollars US (20.042,- USD), représenté par deux cent mille quatre cent vingt (200.420) actions.»

\* \* \*

Pour une période maximale qui se termine le 30 septembre 2002, le Conseil d'Administration est autorisé, à part et en plus de l'autorisation particulière visée au paragraphe 3 de l'Article 3 des statuts, à augmenter périodiquement le capital souscrit de la société par un montant total de vingt mille quarante-deux dollars US (20.042,- USD), représenté par deux cent mille quatre cent vingt (200.420) actions.

Les deux augmentations visées aux paragraphes 3 et 4 de l'Article 3 des statuts peuvent être souscrites, vendues ou émises avec ou sans prime d'émission d'actions suivant ce que le Conseil d'Administration pourra déterminer périodiquement. Les augmentations peuvent être effectuées en entier tout de suite, par des portions successives ou par des émissions continues, par souscription en nature ou par apport en espèces ou par incorporation de réserves.

Le Conseil d'Administration est autorisé en particulier à effectuer ces émissions sans réserver un droit prioritaire de souscription aux anciens actionnaires pour les actions à être émises.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer à tout administrateur ou directeur de la Société dûment autorisés, ou à toute autre personne autorisée, le devoir d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des actions représentant une partie ou tous ces montants de l'augmentation du capital.

En date du 29 janvier 1998, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital souscrit à concurrence de dix-huit mille U.S. Dollars (18.000,- USD) par la création et l'émission de cent quatre-vingt mille (180.000) actions sans valeur nominale et avec une prime d'émission de vingt virgule cinquante-sept mille neuf cent vingt-huit U.S. Dollars (20,57928,- USD) par action.

Le Conseil d'Administration ayant usé du droit de supprimer le droit de souscription des anciens actionnaires et de stipuler une prime d'émission de vingt virgule cinquante-sept mille neuf cent vingt-huit U.S. Dollars (20,57928, USD) par action, les cent quatre-vingt mille (180.000) actions nouvelles ont été souscrites et intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que le montant de trois millions sept cent vingt-deux mille deux cent soixante-dix U.S. Dollars (3.722.270,- USD) a été mis à la disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et des paiements en espèces ont été présentés au notaire soussigné.

A la suite de l'augmentation de capital, l'article 3, alinéa 1, 2 et 4 sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Paragraphe 1.** Le capital souscrit est fixé à quatre cent soixante-douze mille cinq cent vingt US Dollars (472.520,- USD), représenté par quatre millions sept cent vingt-cinq mille deux cents (4.725.200) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

**Paragraphe 2.** Le total du capital autorisé de la société s'élève à cinq cent treize mille trois cent trente-sept dollars US (513.337,-USD); il correspond à une autorisation particulière (cf: paragraphe 3 de cet Article) accordée au Conseil pour procéder à une augmentation par un montant de trente huit mille sept cent soixante-quinze dollars US (38.775,-USD) représenté par trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante (387.750) actions, et une autorisation ordinaire (cf: paragraphe 4 de cet Article) accordée au Conseil pour augmenter le capital par un montant de deux mille quarante-deux dollars US (2.042,- USD), représenté par vingt mille quatre cent vingt (20.420) actions.

**Paragraphe 4.** Pour une période maximale qui se termine le 30 septembre 2002, le Conseil d'Administration est autorisé, à part et en plus de l'autorisation particulière visée au paragraphe 3, à augmenter périodiquement le capital souscrit de la société par un montant total de deux mille quarante-deux dollars US (2.042,- USD), représenté par vingt mille quatre cent vingt (20.420) actions.»

#### Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital ensemble avec les primes d'émissions sont évaluées à 140.441.200,- francs luxembourgeois.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société ou qui est mis à sa charge, en raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme de 1.530.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: K. de Vleeschauwer, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 3 avril 1998, vol. 461, fol. 33, case 9. – Reçu 1.0404.412 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 8 avril 1998.

A. Lentz.

(15248/221/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

#### **NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 49.615.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Remich, le 8 avril 1998.

A. Lentz.

(15249/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

#### **W.W.T. WORLD WIDE TRADING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

#### AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünfundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.

Ist erschienen:

Dame Cristina Dos Santos, Angestellte, wohnhaft in Warken,

handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der Gesellschaft GRAHAM DEVELOPMENT LIMITED mit Sitz in Wickham's Cay Road Town Tortola (British Virgin Islands);

aufgrund einer Spezialvollmacht unter Privatunterschrift vom 18. März 1998;

welche Vollmacht ne varietur von den Parteien und dem Notar unterzeichnet worden ist und gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben formalisiert zu werden.

Der Erschienene, wie er handelt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Die Aktiengesellschaft W.W.T. WORLD WIDE TRADING S.A. mit Sitz in L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar André Schwachtgen im Amtswohnsitz in Luxembourg, am 9. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial C im Jahre 1995, Seite 11526.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Aktien mit einem Nennwert von einhundert (100) Franken pro Aktie.

Die Gesellschaft GRAHAM DEVELOPMENT LIMITED, vorgenannt, ist Besitzer sämtlicher Aktien der Gesellschaft geworden und hat beschlossen, letztere mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren.

In ihrer Eigenschaft als Liquidator erklärt sie alle Passiva geregelt zu haben und alle Aktiva zu übernehmen.

Sie verpflichtet sich desweiteren alle etwaigen noch nicht geregelten Schulden und Verpflichtungen unter ihrer persönlichen Haftung zu übernehmen.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist somit endgültig und mit sofortiger Wirkung aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf (5) Jahren ab heute am alten Gesellschaftssitz hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Dos Santos, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mars 1998, vol. 833, fol. 53, case 2. – Reçu 500 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 7 avril 1998.

C. Doerner.

(15274/209/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**FONDATION PENSIONNAT NOTRE-DAME (SAINTE-SOPHIE),  
Etablissement d'Utilité publique, approuvé par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1967.**

Siège social: L-1269 Luxembourg, 4, rue Marguerite de Busbach.

**BILAN AU 31 DECEMBRE 1997**

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Actif immobilisé . . . . .	21.672.000	Capital . . . . .	90.000.000
Actif circulant . . . . .	4.542.975	Dettes à court terme . . . . .	<u>84.829.945</u>
Comptes de régularisation . . . . .	0		
Perte			
– reportée . . . . .	122.077.305		
– de l'exercice . . . . .	<u>26.537.665</u>		
Total LUF . . . . .	<u>174.829.945</u>	Total LUF . . . . .	<u>174.829.945</u>

**COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR 1997**

<i>Charges</i>		<i>Produits</i>	
Frais de personnel . . . . .	133.673.060	Produits . . . . .	116.565.002
Autres charges . . . . .	10.904.193	Produits exceptionnels . . . . .	2.634.586
Amortissements . . . . .	<u>1.160.000</u>	Perte de l'exercice . . . . .	<u>26.537.665</u>
Total LUF . . . . .	<u>145.737.253</u>	Total LUF . . . . .	<u>145.737.253</u>

*Conseil d'Administration*

Monsieur Albert Hansen, président;  
Soeur Monique Méheut, administrateur;  
Soeur Jean-Marie Becker, administrateur;  
Soeur Elisabeth Mootz, administrateur;  
Monsieur le Vicaire Général Mathias Schiltz, administrateur;  
Monsieur Nico Bley, administrateur;  
Monsieur Mathis Hengel, administrateur.

Luxembourg, le 24 mars 1998.

Albert Hansen  
Président

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15275/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**PROMAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adeläide.  
R. C. Luxembourg B 24.296.

Les actionnaires ont décidé en assemblée générale le 31 mars 1998:

L'adresse du siège social est transférée à l'adresse 30, rue Marie-Adeläide, L-2128 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15254/603/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 56.927.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 31 mars 1998 que le siège social est transféré du 15A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour extrait conforme  
R.P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15252/724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**SALON WILHELM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,**

(anc. SALON BAULER & WILHELM, S.à. r.l.).

Siège social: L-4531 Oberkorn, 162, avenue Charlotte.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier avril.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée SALON BAULER & WILHELM, S.à r.l., ayant son siège social à L-4531 Oberkorn, 162, avenue Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Differdange en date du 2 avril 1992, publié au Mémorial C n° 392 en date du 10 septembre 1992,

ici représentée par ses deux gérants, à savoir:

- Monsieur Albert Bauler, maître-coiffeur, demeurant à Niederkorn, et
- Madame Danielle Bour, maître-coiffeuse, demeurant à Oberkorn.

2.- Monsieur Albert Bauler, prénommé, agissant en nom personnel.

3.- Madame Danielle Bour, prénommée, agissant en nom personnel.

Lesquels comparant ont requis le notaire instrumentant d'acter leurs déclarations comme suit:

Les parts de la société sont actuellement réparties de la manière suivante:

1.- Monsieur Albert Bauler, prénommé, trois cents parts sociales	300
2.- Madame Danielle Bour, prénommée, trois cents parts sociales	300
Total: six cents parts sociales	600

Par les présentes, Monsieur Albert Bauler, prénommé, déclare céder et transporter les trois cents (300) parts sociales qu'il détient dans la prédite société à Madame Danielle Bour, prénommée et ce acceptant. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,-), somme que le cessionnaire s'oblige et oblige ses héritiers à payer au cédant par des mensualités de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) à partir du 1<sup>er</sup> avril 1998, sans intérêts aux échéances, mais avec les intérêts légaux au cas de retard de paiement jusqu'au paiement du solde.

La société à responsabilité limitée SALON BAULER & WILHELM, S.à r.l., représentée comme il vient d'être dit, déclare accepter la cession ci-avant mentionnée, conformément à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et n'avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l'effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital social de la prédite société se trouve désormais en totalité entre les mains de Madame Danielle Bour, qui prend les décisions suivantes:

– qu'elle accepte la démission de Monsieur Albert Bauler en sa fonction de gérant administratif de la société et lui accorde décharge pour l'accomplissement de son mandat;

– suite à cette démission, Madame Danielle Bour, sera gérante unique avec pouvoir d'engager la société valablement en toutes circonstances par sa signature;

– qu'elle changera la dénomination sociale en SALON WILHELM, S.à r.l.;

– qu'elle entend continuer la société sous la forme d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle;

– que suite à la résolution qui précède elle possède à la refonte des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de SALON WILHELM, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 2.** Le siège social est fixé à Oberkorn.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure pour dames et hommes, la vente d'articles de la branche, d'articles de fausse bijouterie et la vente de bas pour dames.

De même, elle pourra exercer toutes activités étant directement ou indirectement liées à la réalisation de son objet social.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à six cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-) divisé en six cents (600) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir du refus de cession à des non-associés.

**Art. 7.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants.

L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

En cas de décès de l'associé unique ou de l'un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l'associé unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d'une part sociale devront désigner l'un d'eux pour les représenter à l'égard de la société.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 10.** En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions légales.

**Art. 11.** Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la législation en vigueur.

#### *Souscription*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associée unique, Madame Danielle Bour.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé l'acte avec le notaire.

Signé: Wilhelm, Bauler, Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 avril 1998, vol. 833, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): M. Ries.

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

Differdange, le 10 avril 1998.

R. Schuman.

(15256/237/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

#### **SALON WILHELM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4531 Oberkorn, 162, avenue Charlotte.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998. (15257/237/5) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

#### **WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.874.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the seventeenth of March.

Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, who will be the depository of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 11.874), incorporated pursuant to a notarial deed on March 11, 1974, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 66 of March 29, 1974.

The articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated May 7, 1997, published in the Mémorial, Recueil C, number 467 of August 28, 1997.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mr Paul Gengler, employee, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Danièle Mathon, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Carine Steimes, employee, residing in Wolkrange.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

1. To resolve on the liquidation of WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A.

2. To appoint a liquidator.

3. To fix the date of the second Extraordinary General Meeting to hear the report of the Liquidator and to appoint an Auditor.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the meeting decides to dissolve the corporation.

*Second resolution*

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator ABACUS SC, société civile, having its registered office in Luxembourg, 16 rue Eugène Ruppert.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the general meeting in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment, of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

*Third resolution*

The meeting decides to fix the date of the second Extraordinary General Meeting to hear the report of the Liquidator and to appoint an auditor on March 31, 1998 at 10.00 o'clock at the registered office of the company in Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française de l'acte qui précède:**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept mars.

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 11.874, constituée suivant acte notarié en date du 11 mars 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 66 du 29 mars 1974.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 7 mai 1997, publié au Mémorial Recueil C, numéro 467 du 28 août 1997.

L'Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Paul Gengler, employé privé, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine Steimes, employée privée, demeurant à Wolkrange.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation de la société WORLD WIDE GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Fixation la date de la seconde assemblée générale extraordinaire qui entendra le rapport du liquidateur et nommera un commissaire à la liquidation.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée décide de dissoudre la société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

ABACUS SC, société civile, ayant son siège social à Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droit réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de fixer la date de la seconde assemblée générale extraordinaire qui entendra le rapport du liquidateur et nommera le commissaire à la liquidation au 31 mars 1998 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Gengler, D. Maton, C. Steimes, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 106S, fol. 53, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 31 mars 1998.

F. Baden.

(15273/200/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**TELE 2 EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twentieth of March.

Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of TELE 2 EUROPE S.A., a société anonyme having its registered office in L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, incorporated by a deed of the notary Reginald Neuman, residing in Luxembourg, dated November 7th, 1996, published in the Mémorial C, number 54 from February 5th, 1997.

The meeting is opened, Mr Jean Mondloch, residing in Mondorf-les-Bains, being in the chair,

who appoints as secretary of the meeting Mrs Maggy Meisch, residing in Bereldange.

The meeting elects as scrutineer Mr Jacques Lisarelli, residing in Dudelange.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

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

1) Increase of the share capital of the company by an amount of four hundred ninety-eight million seven hundred and fifty thousand Luxembourg francs (498,750,000.- LUF), divided into four hundred ninety-eight thousand seven hundred and fifty (498,750) new shares having a par value one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each, all subscribed by

the company KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A. and paid in by a contribution in kind representing the forgiveness of an advance with a nominal value of LUF 498,750,000.- made by KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A.

2) Amendment, as a consequence of the preceding capital increase, of the second paragraph of article 5 of the articles of association, to be read as follows:

«The Company has an issued capital of five hundred million Luxembourg francs (500,000,000.- LUF), divided into five hundred thousand (500,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»

3) Amendment of article 3 of the articles of association to be read as follows:

«The purpose for which the Company is formed is to take directly or indirectly participations of any kind in any entity or company established within or outside Luxembourg.

In a general fashion, the Company may carry out any activities related to the telecommunication field and any commercial, financial or industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its object. The foregoing is to be construed in accordance with the widest interpretation.»

4) Establishment of a branch office in Italy.

II. - There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after having been signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting, will be registered with this deed together with the proxies initialled *ne varietur* by the proxy holders.

III. - It appears from the attendance list, that all the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV. - After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The meeting decides to increase the share capital of the company by an amount of four hundred ninety-eight million seven hundred and fifty thousand Luxembourg francs (498,750,000.- LUF), so as to raise it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) to five hundred million Luxembourg francs (500,000,000.- LUF) by the issue of four hundred ninety-eight thousand seven hundred and fifty (498,750) new shares having a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

*Subscription and payment*

The company KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., having its registered office in L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, here represented by Mr Jean Mondloch, prenamed, by virtue of a proxy given on March 16th, 1998, declares to subscribe the four hundred ninety-eight thousand seven hundred and fifty (498,750) new shares at the price of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each and to pay them in by a contribution in kind representing the forgiveness of an advance with a nominal value of LUF 498,750,000.- made by KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A.

The aforesaid contribution has been examined by ARTHUR ANDERSEN, Independent Auditors, having its registered office in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, pursuant to a report dated March 12th, 1998, which shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The conclusion of the report reads as follows:

*«Conclusion*

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and in value to the shares to be issued.»

*Second resolution*

The meeting decides to amend article 5, second paragraph of the articles of incorporation to read as follows:

«The Company has an issued capital of five hundred million Luxembourg francs (500,000,000.- LUF), divided into five hundred thousand (500,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»

*Third resolution*

The meeting decides to amend article 3 of the articles of association to be read as follows:

«The purpose for which the Company is formed is to take directly or indirectly participations of any kind in any entity or company established within or outside Luxembourg.

In a general fashion, the Company may carry out any activities related to the telecommunication field and any commercial, financial or industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its object. The foregoing is to be construed in accordance with the widest interpretation.»

*Fourth resolution*

The meeting decides to establish a branch office in Italy.

Nothing else being on the agenda, the meeting is terminated.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated approximately at five million two hundred thousand Luxembourg francs (5,200,000.- LUF).

In faith of which, we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Bertrange, on the date named at the beginning of this document.



The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt mars.

Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TELE 2 EUROPE S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 54 du 5 février 1997.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Mondloch, demeurant à Mondorf-les-Bains, qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Meisch, demeurant à Bereldange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacques Lisarelli, demeurant à Dudelange.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I. - L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Augmentation du capital social d'un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (498.750.000,- LUF), divisé en quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (498.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, toutes souscrites par la société KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A. et libérées par un apport en nature représentant la renonciation à une avance de LUF 498.750.000,- faite par KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A.

2) Suite à l'augmentation de capital qui précède, l'article 5, deuxième paragraphe, des statuts de la société est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est de cinq cent millions de francs luxembourgeois (500.000.000,- LUF), divisé en cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action, toutes entièrement libérées.»

3) Modification de l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet pour lequel la société est formée est la prise de participations de toutes sortes directement ou indirectement, dans toutes entreprises ou sociétés établies au Luxembourg ou en dehors du Luxembourg.

D'une manière générale, la société peut exercer toutes activités relatives au domaine de la télécommunication et toutes opérations commerciales, financières ou industrielles qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet social. Ladite énumération est à interpréter au sens le plus large.»

4) Etablissement d'une succursale en Italie.

II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur, par les mandataires.

III. - Il résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. - Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (498.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq cents millions de francs luxembourgeois (500.000.000,- LUF) par l'émission de quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (498.750) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

#### *Souscription et paiement*

La société KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy,

ici représentée par Monsieur Jean Mondloch, prénommé, en vertu d'une procuration donnée le 16 mars 1998,

déclare souscrire les quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (498.750) actions nouvelles pour le prix de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, et les libérer par un apport en nature représentant la renonciation à une avance d'une valeur nominale de LUF 498.750.000,- faite par KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A.

La contribution prémentionnée a été examinée par ARTHUR ANDERSEN, Réviseurs Indépendants, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, en vertu d'un rapport daté du 12 mars 1998, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

La conclusion du rapport est la suivante:

#### *«Conclusion*

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind which corresponds at least in number and in value to the shares to be issued.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5, deuxième paragraphe des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est de cinq cent millions de francs luxembourgeois (500.000.000,- LUF), divisé en cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet pour lequel la société est formée est la prise de participations de toutes sortes, directement ou indirectement, dans toutes entreprises ou sociétés établies au Luxembourg ou en dehors du Luxembourg.

D'une manière générale, la société peut exercer toutes activités relatives au domaine de la télécommunication et toutes opérations commerciales, financières ou industrielles qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet social. Ladite énumération est à interpréter au sens le plus large.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'établir une succursale en Italie.

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

*Coût*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte, s'élèvent approximativement à cinq millions deux cent mille francs luxembourgeois (5.200.000,- LUF).

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

Et lecture faite aux personnes comparantes, qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise, le présent acte, documenté en langue anglaise, étant suivi d'une traduction française, le texte anglais devant prévaloir en cas de divergence entre le texte anglais et français.

Signé: J. Mondloch, M. Meisch, J. Lisarelli, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 2 avril 1998, vol. 412, fol. 42, case 1. – Reçu 498.750.000 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Medinger.

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

Bascharage, le 9 avril 1998.

A. Weber.

(15265/236/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**TELE 2 EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

(15266/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**S.C.I. K-INVEST.**

Gesellschaftssitz: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.

*Ausserordentliche Generalversammlung vom 8. April 1998*

Traten die Gesellschafter der Gesellschaft zivilrechtlicher Natur S.C.I. K-INVEST, mit Sitz zu L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen.

Die Versammlung setzt sich zusammen wie folgt:

- Herr Ernest Meneghetti, Ingenieur, wohnhaft zu L-3471 Düdelingen, 8, rue de la Forêt,
- Herr Mario Di Cato, Jurist, wohnhaft zu L-1225 Luxembourg, 8, rue Béatrix de Bourbon,
- Herr Kurt Rüsgen, Bauingenieur, wohnhaft zu D-53925 Kall-Keldenich, Königsfelderstrasse 28A.

Welche Kompargenten erklärten ihre einstimmig gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt die Demission von Herrn Mario Di Cato als Geschäftsführer der Gesellschaft an und erteilt ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung bestätigt die beiden Herren Ernest Meneghetti und Kurt Rüsgen als Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer vertreten.

Junglinster, le 10 avril 1998.

Unterschriften

Pour copie conforme

J. Seckler

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 165, fol. 100, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(15259/231/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 52.792.

Constituée par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 novembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 18 du 11 janvier 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 77 du 13 février 1996.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 97, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Pour RAMACOR, S.à r.l.  
KPMG Experts comptables  
Signature

(15255/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**SAMOS FINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 30.317.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 4, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Signature.

(15258/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**SOCIETE DE TOULOUSE POUR INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 18.860.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 3, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 15 décembre 1997*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Report à nouveau: .....LUF (9.635.121,-)

Luxembourg, le 9 avril 1998.

Signature.

(15260/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**GREEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. STRATINVEST ON LINE S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier avril.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de STRATINVEST ON LINE S.A., établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 26 octobre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 655 du 23 décembre 1995.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains, qui désigne comme secrétaire Muriel Lehmann, employée privée, demeurant à Thionville (France).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Guy Bernard, employé privé, demeurant à Clemency.

Le Président expose d'abord que

I. - La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

IV. - L'Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, la résolution suivante:

L'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée GREEN LUXEMBOURG S.A.»

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

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Risch, M. Lehmann, G. Bernard, F. Molitor.

Enregistré à Remich, le 3 avril 1998, vol. 461, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 9 avril 1998.

F. Molitor.

(15263/223/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**GREEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,  
(anc. STRATINVEST ON LINE S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 14 avril 1998.

(15264/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

**SOFINEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 36.106.

DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 13 mars 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 1998, volume 833, folio 45, case 9, que la société anonyme holding SOFINEL INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 36.106, au capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme SOFINEL INTERNATIONAL S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 8 avril 1998.

J.-J. Wagner.

(15261/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

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

Siège social: L-8160 Bridel, 10, rue Mathias Perrang.

R. C. Luxembourg B 32.593.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 504, fol. 73, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale du 25 février 1998*

AFFECTATION DU RESULTAT

La perte de 1.481.602,- LUF est reportée à nouveau

*Administrateurs*

Jerzy Dembowski, employé privé, demeurant à Bridel

Danuta Dembowski, employée privée, demeurant à Bridel

Tomasz Dembowski, étudiant, demeurant à Bridel.

*Commissaire aux comptes*

ABAX, S.à r.l.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Société civile

(15270/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---



«**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- Flux) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l'assemblée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants dans une langue d'eux connue, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Benoy, T. Lemmer, C. Hubert, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 106S, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 7 avril 1998.

P. Bettingen.

(15271/202/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

## **BECKER, CAHEN + HELLERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

### STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à L-2510 Luxembourg, 17, rue des Tilleuls;
- 2.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à L-1145 Luxembourg, 18, rue des Aubépines;
- 3.- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

#### **Titre I.- Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de BECKER, CAHEN + HELLERS, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exécution de toutes expertises comptables, fiscales, économiques, d'organisation technique, administrative et commerciale, de domiciliation de sociétés, ainsi que toutes activités, y compris toutes opérations mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à la profession d'expert comptable ou fiscal, ou à celle de conseiller économique et de conseil d'organisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

#### **Titre II.- Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à L-2510 Luxembourg, 17, rue des Tilleuls, cent vingt parts sociales, . . . . .	120
2.- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à L-1145 Luxembourg, 18, rue des Aubépines, cent vingt parts sociales, . . . . .	120
3.- Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, deux cent soixante parts sociales, . . . . .	260
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- Frs) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

### **Titre III.- Administration et Gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'Assemblée Générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'Assemblée Générale sont exercés par l'associé unique.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 15.** Une partie du bénéfice disponible pourra être attribué à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

### **Titre IV.- Dissolution - Liquidation**

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

### **Titre V.- Dispositions Générales**

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 1998.

#### *Frais*

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

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

2.- L'Assemblée désigne comme gérant de la société: Monsieur Thierry Hellers, préqualifié.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

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 par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cahen, Becker, Hellers, Wagner.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 mars 1998, vol. 502, fol. 82, case 2. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 14 avril 1998.

J. Seckler  
Notaire

(15278/231/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1998.

### **ISROP, THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.432.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 7, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

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

Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signature.

(15267/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

**ISROP, THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 6.432.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 6 avril 1998 que:  
Monsieur Morton P. Hyman a été nommé Président du Conseil d'Administration.

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

- Morton P. Hyman, businessman, demeurant à New York, (U.S.A.), Président
- Henri Klein, directeur général adjoint, demeurant à Genève, (Suisse),
- André Labranche, administrateur de sociétés, demeurant à Hobscheid, (Luxembourg).

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 7, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15268/047/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 1998.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

—  
STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un mars.

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

Ont comparu:

1. - Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G, demeurant à Luxembourg,
2. - Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoirs, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qu'ils vont constituer entre eux.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ENNI HOLDING S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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 sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, 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.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

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

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.

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

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.



### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

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. 7.** Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

**Art. 8.** Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale.

**Art. 11.** Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mardi du mois de mars à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

**Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires*

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998. L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1999.

*Souscription*

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit par:

1. - Monsieur Aloyse Scherer jr, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . .	990
2. - Monsieur Enzo Liotino, préqualifié, dix actions . . . . .	10
Total: mille actions . . . . .	1.000

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Evaluation*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent cinquante mille (150.000,-) francs luxembourgeois.

*Assemblée générale*

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. - Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2004:

- Monsieur Claudio Uberti, docteur commerciale, demeurant à Brescia (Italie).
- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoirs, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2. - Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2004:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

3. - Le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: A. Scherer jr, E. Liotino, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 106S, fol. 80, case 12. – Reçu 100.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 10 avril 1998.

R. Neuman.

(15281/226/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1998.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

*Réunion du conseil d'administration en date du 31 mars 1998*

Présents:

Messieurs Claudio Uberti  
Aloyse Scherer jr  
Enzo Liotino.

Les administrateurs présents décident de nommer, conformément aux statuts et suivant le compte-rendu de l'Assemblée Générale tenue le 31 mars 1998, Monsieur Claudio Uberti administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature.

Monsieur Claudio Uberti s'étant abstenu lors du vote.

E. Liotino C. Uberti A. Scherer jr

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998, vol. 505, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(15282/226/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1998.

**ENSIGN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

**STATUTS**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-dix-huit, le premier avril.

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

Ont comparu:

1) La société INTERKEY HOLDING Ltd, avec siège à Nassau (Bahamas), ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange.

en vertu d'une procuration, annexée au présent acte.

2) La société FORTUNE ENTERPRISES Ltd, avec siège à Douglas/Isle of Man, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme holding qu'ils vont constituer entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ENSIGN HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'alinéation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinq cents millions (ITL 500.000.000,-) de liras italiennes, représenté par cinq cents (500) actions d'un million (ITL 1.000.000,-) de liras chacune.

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1) La société INTERKEY HOLDING Ltd, préqualifiée	250 actions
2) La société FORTUN ENTERPRISES Ltd, préqualifiée	250 actions
Total:	500 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cents millions (ITL 500.000.000,-) de liras italiennes se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Le capital autorisé est fixé à ITL 5.000.000.000,-.

Le conseil d'administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

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

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

L'ensemble des matières indiquées ci-après sera du ressort exclusif de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires: céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces, mettre en gage ou dresser des hypothèques sur les parts détenues dans des sociétés tierces.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d'Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.

La société se trouve engagée par la signature conjointe du Président avec un administrateur.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1998.

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 1999.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

#### *Estimation*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à la somme dix millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cents (10.467.500,-) francs.

#### *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 quatre-vingt-dix mille francs.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualité qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. - sont nommés administrateurs:
  - a) Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
  - b) Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
  - c) Monsieur Guido M. Pedone, directeur, demeurant à CH Lugano, (Président du Conseil d'Administration)
3. est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Marc Koeune, préqualifié.
4. le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 1998, vol. 840, fol. 43, case 8. – Reçu 104.675 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 8 avril 1998.

G. d'Huart.

(15283/207/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1998.

### **BEGON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

#### STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.

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

Ont comparu:

1. FINANCIERE DU BENELUX S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 26.813,

ici représentée par Monsieur Luc Van Wallegghem, employé privé, demeurant à Etalle, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 mars 1998, ci-annexée; et

2. HORIZON HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 9.803, ici représentée par Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 mars 1998, ci-annexée.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme de droit luxembourgeois qu'ils vont constituer entre eux.

### Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BEGON S.A.

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

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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 sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, 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.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à sept millions cinq cent mille (7.500.000,-) francs français, représenté par soixante-quinze mille (75.000) actions d'une valeur nominale de cent (100) francs français chacune.

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

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent millions (100.000.000,-) de francs français qui sera représenté par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de cent (100,-) francs français chacune.

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

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l'acte constitutif de la société du 26 mars 1998 au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces ou en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d'actionnaires vis-à-vis de la société ou par conversion d'obligations convertibles. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisé, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

La société pourra acquérir pour son compte ses propres actions dans les conditions prévues par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales suite à la demande écrite d'un actionnaire notifiée à la société quinze jours à l'avance. Cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société lors de sa constitution à titre de primes d'émission ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Le prix de rachat sera calculé sur base de l'actif social net et sera fixé au moment de l'acquisition par le Conseil d'Administration, qui peut déléguer tous pouvoirs à ces effets à un ou plusieurs de ses membres.

Les actions rachetées n'ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société.

La titularité de l'usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:

- Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l'usufruitier de la mention usufruit,

- en regard du nom du nu-propiétaire de la mention nue-propiété,
- Si les actions sont au porteur:
- par le manteau des actions à attribuer au nue-propiétaire et
- par les coupons des actions à attribuer à l'usufruitier.

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

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. 7.** Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

**Art. 8.** Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'Assemblée Générale.

**Art. 11.** Le Conseil d'Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de mai à 15.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le Conseil d'Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'Assemblée Générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

#### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998. L'assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1999.

#### Souscription

Les soixante quinze mille (75.000) actions ont été souscrites comme suit par:

1. FINANCIERE DU BENELUX S.A., préqualifiée, soixante quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix actions	74.990
2. HORIZON HOLDING S.A., préqualifiée, dix actions	10
Total: soixante-quinze mille actions	75.000

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000,-) francs français se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### Evaluation et estimation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinq cent cinquante mille (550.000,-) francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital est estimé à quarante-six millions cent vingt-cinq mille (46.125.000,-) francs luxembourgeois.

#### Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

1. - L'adresse du siège social est fixée à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
2. - Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2001:
  - a. Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette;
  - b. Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig;
  - c. Monsieur Eric Berg, administration de sociétés, demeurant à Luxembourg;
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2001:

Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: L. Van Wallegghem, N. Didier, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 106S, fol. 67, case 10. – Reçu 461.250 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 avril 1998.

R. Neuman.

(15279/226/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1998.

### SOCIETE CIVILE KERGER & QUOILIN-BUREAU D'ARCHITECTURE.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

### STATUTS

Les soussignés:

1) Monsieur Jacques Kerger, architecte, demeurant à B-6840 Neufchâteau,

2) Monsieur Dany Quoilin, architecte, demeurant à B-6880 Bertrix,

ont décidé de créer une société civile particulière dont les statuts sont les suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet de fournir les services nécessaires à l'exercice de la profession d'architecte; toutes études, recherches et conseils concernant les techniques spécifiques de construction et de transformation de bâtiments, l'urbanisme et l'aménagement; et en général, toute activité rentrant dans le cadre de la profession d'architecte, y compris toutes expertises techniques, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de la Société civile KERGER & QUOILIN-BUREAU D'ARCHITECTURE.

**Art. 3.** La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Son premier exercice commence ce jour pour finir le 31 décembre 1998. Les exercices subséquents correspondent tous à l'année civile.

**Art. 4.** Le siège de la société est à L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent mille (100.000.-) francs. Il est représenté par dix (10) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1) Monsieur Jacques Kerger, préqualifié, . . . . .	5 parts
2) Monsieur Dany Quoilin, préqualifié, . . . . .	5 parts
Total: dix parts sociales . . . . .	10 parts

Le capital ci-dessus est libéré par des versements en espèces.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés. La cession de parts soit entre vifs, soit pour cause de décès à des tiers non associés est soumise aux conditions fixées dans le contrat de société KERGER & QUOILIN s.p.r.l., daté du 31 mai 1994.

**Art. 7.** Toutes les décisions des associés doivent être prises à la majorité des 3/4.

**Art. 8.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code civil.

**Art. 9.** Les bénéfices sont répartis annuellement entre associés, proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans le capital social.

Les associés peuvent convenir, de leur accord unanime, d'indemnités à attribuer mensuellement à chacun des associés au titre de prestations dans l'intérêt de la société.

Ces indemnités ne suivent pas obligatoirement les proportions de participation dans le capital social et sont portées d'abord en déduction du résultat à répartir.

**Art. 10.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou ses survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés ne met pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

**Art. 11.** Les articles 1832 et 1872 du Code civil ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est dérogé par les présents statuts.

**Art. 12.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu'ils ne décident de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l'acte de nomination.

#### Gérance

Les associés conviennent de se nommer chacun associé gérant avec pouvoir de signature individuel pour engager la société en toutes circonstances.

Pétange, le 8 avril 1998.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 1998, vol. 309, fol. 46, case 6. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(15296/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1998.