

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° 539

24 juillet 1998

SOMMAIRE

Air Express International (Luxembourg) S.A., Aéroport de Luxembourg	page 25868	Jesada S.A., Luxembourg	25843
(Les) Amaryllis S.A., Luxembourg	25846	Kaamar Investments International S.A.H., Luxembourg	25844
AMS Trust (Luxembourg) S.A., Luxembourg	25864	KB Bonds Conseil S.A., Luxembourg	25844
(Les) Belles Choses, S.à r.l., Remich	25847	Kredietbank S.A. Luxembourggoise S.A., Luxembourg	25845
Biver Holding S.A., Luxembourg	25871, 25872	Kreuzer A.G., Luxembourg	25845
European Medical Promotion S.A., Luxembourg	25826	Laura Biagiotti Holding S.A., Luxembourg	25846
Europ'eus S.A.	25826	(Pierre) Leblanc, S.à r.l., Luxembourg	25845
Euton Investment Company S.A., Luxembourg	25826	Léger, S.à r.l., Lamadelaine	25845
Family Six S.A., Luxembourg	25827	LF Immo, S.à r.l., Differdange	25847
Feuillancourt S.A., Luxembourg	25828	LogiStar Belgium, S.à r.l., Luxembourg	25842
Filam International S.A., Luxembourg	25828	LogiStar Czech Republic, S.à r.l., Luxembourg	25847
Financial Corporation of The Middle East S.A., Luxembourg	25828	LogiStar France, S.à r.l., Luxembourg	25848
Financière de Sécurité S.A., Luxembourg	25829	LogiStar Germany, S.à r.l., Luxembourg	25848
Finav S.A., Luxembourg	25829	LogiStar Italy, S.à r.l., Luxembourg	25849
Fin-Carl S.A., Luxembourg	25831	LogiStar Netherlands, S.à r.l., Luxembourg	25849
Findec S.A., Luxembourg	25829	LogiStar Netherlands I, S.à r.l., Luxembourg	25849
Fiorentini International S.A., Luxembourg	25830	LogiStar Netherlands II, S.à r.l., Luxembourg	25850
Flotech S.A., Foetz	25830	LogiStar Poland, S.à r.l., Luxembourg	25850
Franchise et Action Commerciale, S.à r.l., Luxembourg	25831	LogiStar, S.à r.l., Luxembourg	25846
Frigoboss, S.à r.l., Mertert	25827	LogiStar Spain, S.à r.l., Luxembourg	25850
Future Wise S.A., Luxembourg	25833	LogiStar UK, S.à r.l., Luxembourg	25851
Garden Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg	25833	Lucos Consulting S.A., Howald	25847
Gestion Lion-Interoblig S.A., Luxembourg	25833, 25834	Luxcash Advisory S.A., Luxembourg	25852
Gestion Lion Oblig Euro Investment Fund, Luxembourg	25830, 25831	Luxembourg State and Savings Bank Trust Cy S.A., Luxembourg	25851
Global Select, Sicav, Luxembourg	25834	(L')Octet Vert, S.à r.l., Strassen	25847
G.M.B. Holding S.A., Luxembourg	25834	Omnilogic, S.à r.l., Luxembourg	25827
Guymon Holding S.A., Luxembourg	25835	Sterling Financial Group, S.à r.l., Luxembourg	25852
Haram International S.A., Luxembourg	25835	Stin Luxembourg S.A., Luxembourg	25853
Hasal Westport S.A., Luxembourg	25834, 25835	Strategy Group S.A., Luxembourg	25853
Hellma Gastronomie, S.à r.l., Luxembourg	25836	Sud Action Import S.A., Luxembourg	25853
HEMERA II, Hemera II & Cie S.C.A., Luxbg	25836, 25837	Supergems Finance S.A., Luxembourg	25854
Hypobank International S.A., Luxembourg	25837	Sweet Home, S.à r.l., Luxembourg	25854
Ibelpack S.A. Holding, Luxembourg	25837	Swiss Franc Convertible Bond Fund Management Company A.G., Luxembourg	25854
I.CO.RI., Impresa Costruzioni Ricostruzioni Estera, S.à r.l., Luxembourg	25835, 25838	Tairona S.A., Luxembourg	25855
Immacol Investments S.A., Luxembourg	25837	Tanas Consult S.A.	25856
Inda International S.A., Luxembourg	25838	Taylor S.A., Luxembourg	25856
Indosuez Capital Luxembourg S.A., Luxembourg	25838	Technology Venture Partners S.A., Luxembourg	25856
Infinity Investment Holdings S.A., Luxembourg	25839	Techno Participation S.A., Luxembourg	25852
INFIPA, Institute for Financing and Participation Holding S.A., Luxembourg	25839	Teofin S.A., Luxembourg	25856
INHOLD, Investments Holding Corporation S.A., Luxembourg	25838	Thieme Asset Management S.A., Luxembourg	25857
Innov'Actions Services S.A., Esch-sur-Alzette	25869	Transsoder Holding S.A., Luxembourg	25858
Inopco Holding S.A., Luxembourg	25839	Transsoder S.A., Luxembourg	25857
Inro Finance S.A., Luxembourg	25839	Trema S.A., Luxembourg	25858
Interlampe, S.à r.l., Strassen	25840	Tulipano S.A., Luxembourg	25858
Interlex S.A., Luxembourg	25840	Turan Holding S.A., Luxembourg	25859
International Investing & Financing Group S.A., Luxembourg	25840	Unilink Contractors Corporation S.A., Luxembourg	25859
Inter-Taxis, S.à r.l., Luxembourg	25841	USCCO Industrial Group S.A., Luxembourg	25859
Investimmo, S.à r.l., Luxembourg	25840	Valbeach Constructing Co S.A., Luxembourg	25859
Isape S.A., Luxembourg	25841	Valbella S.A., Luxembourg	25860
I.S. S.A., Luxembourg	25841	Vauban Investissements S.A., Luxembourg	25860
Italcementi Europe (Luxembourg) S.A., Luxbg	25842	Vivarais Participations S.A., Luxembourg	25860
JB Investment Company S.A., Luxembourg	25842	Walufi Holding S.A., Luxembourg	25860
J.D.G., S.à r.l.	25842	Wise Future S.A., Luxembourg	25862
Jehan S.A., Luxembourg	25843	Wood Production, S.à r.l., Luxembourg	25862
		Wotan S.A., Luxembourg	25862
		XIX Investments S.A., Luxembourg	25863
		Zardo Holding S.A., Luxembourg	25863
		Zinnia Holding S.A., Luxembourg	25862
		Zurich Eurolife S.A., Luxembourg	25863

EUROPEAN MEDICAL PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 38.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

EUROPEAN MEDICAL PROMOTION S.A.

Signature

(20001/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

EUROPEAN MEDICAL PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 38.607.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 23 mars 1998

Sont renommés administrateurs de la société Monsieur A. De Bernardi et Madame M.-F. Ries-Bonani. Est nommée administrateur en remplacement de Monsieur L. Bonani, décédé, Madame R. Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Pour extrait sincère et conforme
EUROPEAN MEDICAL PROMOTION S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20002/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

EUROP'EUS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.588.

Le siège de la société EUROP'EUS S.A. au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée le 7 janvier 1998 par-devant Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, est dénoncé ce jour avec effet immédiat.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

Luxembourg, le 18 mai 1998.

Signature
L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20003/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

EUTON INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.612.

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 6 avril 1998

Présents: Monsieur C. Blondeau, Administrateur
Monsieur C. Kramarz, Administrateur
Monsieur J. Mersch, Administrateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Blondeau à 14.00 heures.

Comme seul point à l'ordre du jour:

Changement du siège social.

Le Conseil décide de transférer le siège social du 7, rue Xavier de Feller, L-1514 Luxembourg au 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures.

Le Conseil d'Administration
C. Blondeau C. Kramarz J. Mersch

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20004/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

**OMNILOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EXCELLENCE FINANCE, S.à r.l.).**

Siège social: Luxembourg.

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

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

A comparu:

- 1) Monsieur Rau De Dios Gonzalez Benito, directeur de sociétés, demeurant à Lumiar (P);
 - 2) Monsieur Dionisio Fernandes Lopes, directeur de sociétés, demeurant à Vinda da Pinheiro;
 - 3) Monsieur José Carlos Sanz Perales, directeur de sociétés, demeurant à Madrid;
- tous les trois représentés par Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres, en vertu d'une procuration annexée au présent acte.

Lesquels comparants déclarent céder les 500 parts comme suit:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Monsieur Jean-Pierre Oscar Attias, commerçant, demeurant à Longwy | 300 parts |
| 2) Monsieur Redouane Daouisly, commerçant, demeurant à Hayange | 200 parts |

tous les deux représentés par Monsieur Alexandre Claessens, préqualifié, en vertu d'une procuration annexée au présent acte,

qui acceptent, et son devenus ainsi les nouveaux associés de la société EXCELLENCE FINANCE, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 décembre 1996, publié au Mémorial C.

Lesquels comparants déclarent changer les articles suivants pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** La société prend la dénomination de OMNILOGIC, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'importation et l'exportation de matériel électronique et télécommunication ainsi que la vente en gros et détail de matériel informatique, bureautique, électronique, et le conseil dans ces domaines, ainsi que toutes opérations en rapport avec l'objet social ou susceptibles de le favoriser.»

Frais

Les frais incombant à la société sont estimés à quinze mille francs.

Gérance

1. Sont nommés gérants:

gérant administratif: Monsieur Jean-Pierre Oscar Attias, préqualifié,
gérant technique: Monsieur Redouane Daouisly, préqualifié.

2. La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant administratif.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture fait et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: A. Claessens, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 avril 1998, vol. 840, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 6 mai 1998.

G. d'Huart.

(20005/207/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FAMILY SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.967.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 22, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

FAMILY SIX S.A.

(20006/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 34.197.

Le Bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1998, vol. 309, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Mertert, le 19 mai 1998.

FRIGOBOSS, S.à r.l.

(20019/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FEUILLANCOURT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.320.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Copie sincère et conforme

FEUILLANCOURT S.A.

A. Angelsberg R. De Waha
Administrateur Administrateur

(20007/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FEUILLANCOURT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.320.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 1998

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1997 s'élevant à FRF 48.934,50 est réparti comme suit:

- à la réserve légale	FRF 2.500,00
- report à nouveau	FRF 46.434,50

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg, venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Extrait sincère et conforme

FEUILLANCOURT S.A.

A. Angelsberg R. De Waha
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20008/008/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FILAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.446.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

FILAM INTERNATIONAL S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20009/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FINANCIAL CORPORATION OF THE MIDDLE EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 17.924.

Constituée le 17 octobre 1980 devant M^e C. Hellinckx, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 287 du 11 décembre 1980.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} avril 1997

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une nouvelle durée d'un an.

Le bilan au 31 octobre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la société

FINANCIAL CORPORATION OF THE MIDDLE EAST S.A.

Signature

(20010/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FINAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.162.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu le 2 avril 1998

- La démission en tant qu'Administrateur de Madame Eliane Irthum est acceptée.
- Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, demeurant à Mersch a été coopté administrateur de société. Il terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20011/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FINANCIERE DE SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.291.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 22, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du 13 mai 1998

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le nombre d'administrateur de une unité pour porter celui-ci à quatre membres.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Virgilio Ranalli comme nouvel administrateur pour un mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.

Sixième résolution

L'assemblée, après avoir pris acte des dispositions de l'article 100 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales, décide la continuation des activités de la société nonobstant le fait que le montant cumulé des pertes au 31 décembre 1996 soit supérieur à la moitié du capital social de la société.

Septième résolution

Le mandat des administrateurs de la société étant venu à échéance, l'assemblée générale décide de reconduire les mandats de Messieurs M. Iacopini, C. Bagnato, A. Jelmoni pour une période venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

FINANCIERE DE SECURITE S.A.

(20015/065/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FINDEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

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

Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société FIDUCIARIA PAGNAMENTA & PARTNERS S.A., avec siège social à CH-Lugano-Cassarate, ici représentée par la société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à Panama, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 1^{er} avril 1998, qui restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui,

elle-même ici représentée par Monsieur Didier Kirsch, maître en sciences de gestion, demeurant à Thionville, en vertu d'une procuration générale donnée en date du 23 janvier 1998 et déposée au rang des minutes de Maître Robert Schuman, de résidence à Differdange, suivant acte de dépôt en date du 3 février 1998, N° 6273 de son répertoire.

Ladite comparante, agissant par son mandataire préqualifié, a exposé ce qui suit:

1.- La société anonyme FINDEC S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 4 février 1994, publié au Mémorial C N° 211 du 31 mai 1994.

2.- Le capital social actuel est fixé à soixante mille francs suisses (60.000,- CHF), représenté par six cents (600) actions d'une valeur nominale de cent francs suisses (100,- CHF) chacune.

3.- La comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société, ce dont la preuve a été apportée au notaire instrumentaire.

Ensuite la comparante, représentée comme il est dix et agissant comme seule et unique actionnaire de la société FINDEC S.A., a déclaré expressément vouloir dissoudre la société prédite.

A cet égard, elle expose au notaire que tout le passif social a été apuré avant les présentes, que tout l'actif se trouve repris par elle et que dès lors la liquidation de la société se trouve achevée, le tout sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Et aussitôt il a été procédé à la lacération des certificats d'actions.

Les livres et documents de la société dissoute resteront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée le mandataire du comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 107S, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 1^{er} mai 1998.

J.-P. Hencks.

(20012/216/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FIORENTINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 46.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

FIORENTINI INTERNATIONAL S.A.

Signature

(20013/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FLOTECH, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 42.813.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 10, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Signature.

(20014/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

**GESTION LION OBLIG EURO INVESTMENT FUND,
(anc. GESTION ECU CAPITAL INVESTMENT FUND).**

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

R. C. Luxembourg B 24.126.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 135 du 22 mai 1986; les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire, en date du 5 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 351 du 29 novembre 1989 et en date du 23 mars 1998, non encore publié.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 34, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

GESTION LION OBLIG EURO INVESTMENT FUND
(anc. GESTION ECU CAPITAL INVESTMENT FUND)

Société Anonyme

Signature

(20024/019/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

**GESTION LION OBLIG EURO INVESTMENT FUND,
(anc. GESTION ECU CAPITAL INVESTMENT FUND).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.126.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 1998

.../...

5. L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Jacques Dalloz en remplacement de Monsieur Bernard Darmayan, démissionnaire, sous réserve de l'agrément de l'IML.

Le mandat de Monsieur Jacques Dalloz prendra fin lors de l'Assemblée Générale de 1999.

6. Le mandat de Monsieur Robert Roderich en tant que Commissaire aux Comptes de la Société de Gestion et en tant que Réviseur d'Entreprises du Fonds Commun de Placement est renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 1999.

7. Le mandat des Administrateurs suivants est renouvelé pour une période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 1999:

- Monsieur Alain Hindie,
- Monsieur Guy Legrand,
- Monsieur Bernard Chantrelle.

.../...

Pour extrait conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20027/019/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FIN-CARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 47.236.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 1998, vol. 507, fol. 37, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: LUF 1.219.111,-

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

Signature.

(20016/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FIN-CARL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 47.236.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle réunie à Luxembourg, le 13 mai 1998 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes avec effet au 1^{er} janvier 1997 et a nommé Monsieur Marc Koeune, Economiste, demeurant à Bereldange en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et commissaire sortants.

Pour extrait conforme
Signature
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20017/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

**FRANCHISE ET ACTION COMMERCIALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(Sous l'enseigne «La Fournée Dorée»).**

Siège social: L-4011 Luxembourg, 135, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 50.527.

—
Le Bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1998, vol. 309, fol. 80, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Esch-sur-Alzette, le 19 mai 1998.

FRANCHISE ET ACTION COMMERCIALE, S.à r.l.

(20018/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FUTURE WISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.169.

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FUTURE WISE S.A., R. C B n° 62.169, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 5 décembre 1997.

Les statuts de ladite société anonyme ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 187 du 27 mars 1998.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, maître en droit, demeurant à Woippy (France).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christel Ripplinger, maître en droit, demeurant à Manom (France).

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, constituant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois, 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, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1.- Modification de l'objet social, actuellement de Société de Participations Financières en Holding de 1929.

2.- Modification subséquente des articles 2 et 13 des statuts.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

Résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier le statut fiscal de la Société de Participations Financières, en Société Holding 1929.

En conséquence les articles 2 et 13 des statuts auront désormais la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

«**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à quinze heures quarante-cinq.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Galiotto, C. Ripplinger, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 1998, vol. 107S, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 15 mai 1998.

A. Schwachtgen.

(20020/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

FUTURE WISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.169.

—
Statuts coordonnés suivant l'acte n° 382 du 30 avril 1998, 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 19 mai 1998.

A. Schwachtgen.

(20021/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 53.297.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

(20022/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 53.297.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 mars 1998

Première résolution

Décharge est donnée au gérant unique, Monsieur Ivo Armandi.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer en remplacement du gérant démissionnaire:

M. Vittorio Guarracino, Ingénieur Civil, demeurant à Ortona, Italie, gérant unique.

Troisième résolution

Il est constaté que MODLOT INTERNATIONAL HOLDING S.A. a cédé 250 parts sociales de GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l. à KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.H. De ce fait, KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.H. est la seule et unique propriétaire de GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l.

Toutes les résolutions ont été prises à l'unanimité des voix.

Pour extrait conforme
COMPTABILITE GENERALE DE LUXEMBOURG
L'institut domiciliataire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20023/553/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

GESTION LION-INTEROBLIG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.715.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mars 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 131 du 13 mai 1985; les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 16 octobre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 312 du 7 novembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 351 du 29 novembre 1989.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 34, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

GESTION LION-INTEROBLIG
Société Anonyme
Signature

(20025/019/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

GESTION LION-INTEROBLIG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.715.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 1998

.../...

5. Le mandat de Monsieur Robert Roderich en tant que Commissaire aux Comptes de la Société de Gestion et en tant que Réviseur d'Entreprises du Fonds Commun de Placement est renouvelé pour une période d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de 1999.

6. Le mandat des Administrateurs suivants est renouvelé pour une période d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 1999:

Monsieur A. Hindie
Monsieur P. Laine
Monsieur G. Legrand
Monsieur B. Chantrelle
Madame F. Picard

.../...

Pour extrait conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20026/019/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 60.611.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 15 mai 1998.

BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme

V. Jean T. Miles
Mandataire Commercial Sous-Directeur

(20028/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

G.M.B. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.653.

—
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 mai 1998, vol. 506, fol. 95, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 14 mai 1998.

Signature.

(20029/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

HASAL WESTPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 32.376.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

HASAL WESTPORT S.A.
Y. Johanns H. Hansen
Administrateur Administrateur

(20032/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

HASAL WESTPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 32.376.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 1998

- Les mandats d'Administrateur de Madame Yolande Johanns et de Messieurs Hubert Hansen et Bob Faber sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme
HASAL WESTPORT S.A.
Y. Johanns H. Hansen
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20033/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

GUYMON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 12.613.

—
Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 28, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

GUYMON HOLDING S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20030/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.596.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 22, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

HARAM INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme

(20031/065/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

I.CO.RI., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 53.299.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mars 1998

Première résolution

Décharge est donnée au gérant technique, Monsieur Vittorio Guarracino.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de confirmer Monsieur Ivo Armandi, Ingénieur Agronome, demeurant à Castel San Pietro/Bologna (Italie), comme Gérant Unique.

Troisième résolution

Il est constaté que KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.H. a cédé 250 parts sociales de I.CO.RI., S.à r.l. à MODLOT INTERNATIONAL HOLDING S.A. De ce fait, MODLOT INTERNATIONAL HOLDING S.A. est la seule et unique propriétaire de I.CO.RI., S.à r.l.

Toutes les résolutions ont été prises à l'unanimité des voix.

Pour extrait sincère et conforme
COMPTABILITE GENERALE DE LUXEMBOURG
L'institut domiciliataire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20039/553/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

HELLMA GASTRONOMIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 19.241.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Signature.

(20034/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

HEMERA II, HEMERA II & CIE S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.042.

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société en commandite par actions HEMERA II & CIE S.C.A. (HEMERA II), établie et ayant son siège social à Luxembourg, R. C. B n° 45.042, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 500 du 22 octobre 1993.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1997 non encore publié.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Robert Lattes, conseiller en investissements, demeurant à Paris, agissant en qualité de représentant légal de l'associé commandité HEMERA HARFANG MANAGERS, S.à r.l., et ce afin de respecter les dispositions de l'article 17 (a) des statuts.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Nicolas Paulmier, directeur, demeurant à F-92100 Boulogne.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean Ducroux, directeur général, demeurant à F-75017 Paris.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres recommandées, contenant l'ordre du jour, en date du 10 avril 1998.

Les pièces justificatives de ces envois sont déposées au bureau de l'assemblée.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des actionnaires représentés et les membres du bureau de l'assemblée restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur cent quinze mille neuf cent seize (115.916) actions d'une valeur nominale de deux (2,-) Unités de Compte Européennes (ECU) chacune, elles-mêmes divisées en cent quatorze mille deux cent vingt-cinq (114.225) actions remboursables, mille six cent sept (1.607) actions ordinaires et quatre-vingt-quatre (84) actions de fondateur, représentant l'intégralité du capital social de deux cent trente et un mille huit cent trente-deux (231.832,-) Unités de Compte Européennes (ECU), 81.488 actions remboursables, 1.146 actions ordinaires et 84 actions de fondateur sont dûment représentés à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits.

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

1.- Prorogation statutaire de la durée de la Société pour une période d'un an et demi au-delà de la date du 4 octobre 1998.

- Modification afférente de l'article 3 des statuts.

2.- Dispositions diverses dans le cas d'entrée en vigueur de la prorogation proposée au point 1 pour approbation.

- Modification afférente de l'article 24 des statuts.

3.- Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, chaque catégorie d'actions ayant voté séparément, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide, sur proposition de l'Associé Commandité de HEMERA II ainsi qu'aux fins de pouvoir assurer dans les meilleures conditions les désinvestissements des lignes de HEMERA II & CIE S.C.A., de proroger la durée de la Société pour une première période d'un an et demi au-delà de la date du 4 octobre 1998, soit jusqu'au 4 avril 2000.

En conséquence l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Durée.** La durée de la Société est prorogée, au-delà de la date du 4 octobre 1998, pour une première période d'un an et demi, soit jusqu'au 4 avril 2000. La durée de la Société pourra être prorogée pour une deuxième période d'un an et demi, à moins que la Société ne soit dissoute avant cette date conformément aux dispositions de l'article 33.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide que les honoraires de gestion du Commandité seront fixés pour les exercices 1999 et 2000 à 75.100,- ECUS par trimestre.

En conséquence l'article 24 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 24. Honoraires de gestion, Autres rémunérations.** Pour les exercices 1999 et 2000 HEMERA II paiera au Commandité, chaque trimestre et d'avance, des honoraires de gestion égaux à 75.100,- ECUS par trimestre.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire la présente minute.

Signé. R. Lattes, N. Paulmier, J. Ducroux, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1998, vol. 107S, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 15 mai 1998.

A. Schwachtgen.

(20035/230/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

HEMERA II, HEMERA II & CIE S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.042.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 370 du 27 avril 1998, 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 19 mai 1998.

A. Schwachtgen.

(20036/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

HYPOBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 9.989.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 99, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

J.-P. Hencks
Notaire

(20037/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

IBELPACK S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.110.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

IBELPACK S.A. HOLDING
A. Renard H. Hansen
Administrateur Administrateur

(20038/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

IMMOCAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.586.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 28, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

IMMOCAL INVESTMENTS S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20040/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

**I.CO.RI., IMPRESA COSTRUZIONI RICOSTRUZIONI ESTERA, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 53.299.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(20041/553/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.350.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 35, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la société
Signature
Le Domiciliataire

(20042/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 51.862.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la société *INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A.*
Signature

(20043/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INHOLD, INVESTMENTS HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.006.

Extrait des résolutions prises lors de la Réunion du Conseil d'Administration du 30 mars 1998

Par suite de la démission de Monsieur Marc Kuttler, un siège d'Administrateur est devenu vacant.

A l'unanimité, les Administrateurs ont décidé de nommer:

- Monsieur Pierre Kurz, administrateur de sociétés, demeurant à Vandoeuvres, Genève (Suisse) aux fonctions d'Administrateur, par voie de cooptation.

La ratification du mandat d'Administrateur de Monsieur Pierre Kurz aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Pour extrait conforme
Pour *INHOLD, INVESTMENTS HOLDING CORPORATION S.A.*
BANQUE NATIONALE DE PARIS
(LUXEMBOURG) S.A.
Th. Braun N. Lang

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20044/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INOPCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 14, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.392.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 9, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Signature
Administrateur Signature
Administrateur

(20045/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INOPCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 14, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.392.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 1998

3. Par votes spéciaux, l'Assemblée Générale donne à l'unanimité des voix décharge, aux administrateurs Messieurs Christophe Blondeau, Nour Eddin Nijar, Rodney Haigh ainsi qu'au commissaire aux comptes H.R.T. REVISION, S.à r.l. pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour, l'Assemblée donne, également, décharge pour la non tenue de l'Assemblée Générale à la date statutaire. L'assemblée reconfirme les mandats jusqu'à l'Assemblée Générale de l'an 2000.

4. L'assemblée à l'unanimité ratifie la décision du Conseil d'administration du 30 juin 1996 relative à la conversion de la dette actionnaires en un emprunt obligataire de 6.000.000,- Luf.

Certifié conforme
R. Haigh C. Blondeau
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20046/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INFINITY INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 16.441.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

INFINITY INVESTMENT HOLDINGS S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20047/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INFIPA, INSTITUTE FOR FINANCING AND PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 10.105.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

INFIPA, INSTITUTE FOR FINANCING AND
PARTICIPATION HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20048/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INRO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.919.

—
Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu le 4 mai 1998

- La démission de Monsieur Adriano Giuliani de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, demeurant à L-Mersch a été coopté administrateur de la société. Il terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme
INRO FINANCE S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20049/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INTERLAMPE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen, 281, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.371.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 35, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 1998.

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

Luxembourg, le 18 mai 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.

(20052/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INTERLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.543.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

INTERLEX S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(20053/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INTERLEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.543.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 1997

- Les mandats d'Administrateur de Madame Yolande Johanns, employée privée, L-Reckange-sur-Mess et de Messieurs Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald et Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen et le mandat de Commissaire aux Comptes, FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Luxembourg, le 21 avril 1997.

Certifié sincère et conforme

INTERLEX S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20054/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INTERNATIONAL INVESTING & FINANCING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 19.306.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la société INTERNATIONAL

INVESTING & FINANCING GROUP S.A.

Signature

Administrateur

(20055/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 38.085.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

(20058/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.249.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 24 avril 1998

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Bob Faber. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

- Les mandats d'Administrateur de Messieurs Franco Barlassina, administrateur de sociétés, I-Milano, Ettore Rossi, administrateurs de sociétés, I-Bergamo, Giancarlo Berera, administrateur de sociétés, I-Bergamo, Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald et Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme
ITALCEMENTI EUROPE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20062/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

JB INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.928.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 33, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

(20063/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

J.D.G., Société à responsabilité limitée.

La soussignée, DERFICE BUSINESS CENTER, renonce formellement à la domiciliation de la société à responsabilité limitée J.D.G. à l'adresse suivante: 30, rue de Cessange L-1320 Luxembourg à partir du 14 mai 1998.

Fait à Luxembourg, le 14 mai 1998.

La direction
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20064/692/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar BELGIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.855.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands and

Mr Jeffrey H. Schwartz, Managing Director, Security Capital Industrial Trust, Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands
are appointed as additional managers of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by their sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20084/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

JEHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.337.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Copie sincère et conforme

JEHAN S.A.

A. Angelsberg N. Lang
Administrateur Administrateur

(20065/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

JEHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.337.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Copie sincère et conforme

JEHAN S.A.

A. Angelsberg N. Lang
Administrateur Administrateur

(20066/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

JEHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.337.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 juin 1997

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1996 s'élevant à FRF 37.882,07 est réparti comme suit:

- à la réserve légale	FRF	1.900,00
- report à nouveau	FRF	35.982,07

La démission de Monsieur Michel Van De Walle de son mandat d'Administrateur décidée par le Conseil d'Administration du 7 octobre 1994 est acceptée; décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat. La cooptation de Monsieur Guy Reding, employé privé, demeurant à Tuntange en tant qu'Administrateur en son remplacement est ratifiée; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

De plus, la démission de Monsieur Giovanni Pompei de son poste de Commissaire aux Comptes, pour des raisons personnelles, est acceptée. Pleine et entière décharge lui est accordée.

EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée Commissaire aux Comptes en son remplacement; son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Extrait sincère et conforme

JEHAN S.A.

A. Angelsberg N. Lang
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20067/008/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

JESADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.218.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la société JESADA S.A.

Signature
Administrateur

(20068/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

KAAMAR INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 26.109.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 mars 1998

Première résolution

Décharge est donnée aux actuels Administrateurs et Commissaire aux Comptes.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:

a) M. Vittorio Guarracino, Ingénieur Civil, demeurant à Ortona, Italie, Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué;

b) M. Ardito Toson, Agent d'Affaires, demeurant à Luxembourg, Administrateur;

c) Mme Carla Alves Silva, Attachée de Direction, demeurant à Luxembourg, Administrateur, et en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire:

M. Fouad Ghozali, Economiste, demeurant à Mamer, Commissaire aux Comptes.

Troisième résolution

Vente de 250 parts sociales de I.CO.RI, S.à r.l. à MODLOT INTERNATIONAL HOLDING S.A. à la valeur nominale.

Quatrième résolution

Achat de 250 parts sociales de GARDEN IMMOBILIARE, S.à r.l. possédées par MODLOT INTERNATIONAL HOLDING S.A. à la valeur nominale.

Toutes les résolutions ont été prises à l'unanimité des voix.

Pour extrait sincère et conforme
COMPTABILITE GENERALE DE LUXEMBOURG
L'institut domiciliaire
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20069/553/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

KB BONDS CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.392.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

*Pour KB BONDS CONSEIL
KREDIETRUST
Signatures*

(20070/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

KB BONDS CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.392.

—
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 18 mars 1998

Les cooptations de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel Couvreur comme Administrateurs en remplacement de Messieurs Remi Vermeiren et Luc Philips, décidées le 24 avril 1997, sont ratifiées.

Extrait certifié sincère et conforme
*Pour KB BONDS CONSEIL
KREDIETRUST
Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20071/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.395.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et les comptes consolidés, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 80, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 4 mai 1998.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE

Signatures

(20072/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

KREUZER AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 59.017.

Les comptes annuels au 31 mars 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

Pour KREUZER AG
FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(20073/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

KREUZER AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 59.017.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 9 mars 1998

Monsieur J.-M. Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé. Son mandat, viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Pour extrait sincère et conforme

Pour KREUZER AG
FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20074/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

PIERRE LEBLANC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 18.545.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la société PIERRE LEBLANC, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

(20077/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Siège social: L-4880 Lamadelaine, 53, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 39.277.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1998, vol. 309, fol. 80, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Lamadelaine, le 19 mai 1998.

LEGER, S.à r.l.

(20078/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LAURA BIAGIOTTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.438.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Copie sincère et conforme
LAURA BIAGIOTTI HOLDING S.A.
G. Banholzer L. Biagiotti
Administrateur Administrateur

(20075/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LAURA BIAGIOTTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.438.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire reportée du 21 novembre 1997

Les mandats d'Administrateurs de

Monsieur Fabio Virgili, financier, Rome (Italie)

Monsieur Georges Philippe, docteur en droit, Zürich (Suisse)

Monsieur Guido Banholzer, administrateur de sociétés, Richterswil (Suisse)

Madame Laura Biagiotti, designer, Guidonia-Rome (Italie)

venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Le mandat de Commissaire aux Comptes de EXAM A.G., Zürich (Suisse)

venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Extrait sincère et conforme
LAURA BIAGIOTTI HOLDING S.A.
G. Banholzer L. Biagiotti
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20076/008/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LES AMARYLLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Statuts coordonnés suivant acte N° 328 du 10 avril 1998 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 19 mai 1998.

A. Schwachtgen.

(20079/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.424.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands

is appointed as additional manager of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by his sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20083/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LES BELLES CHOSES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 17, rue de Macher.
R. C. Luxembourg B 11.791.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1998, vol. 309, fol. 80, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Lamadelaïne, le 19 mai 1998. LES BELLES CHOSES, S.à r.l.
(20080/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LF IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange, 100, rue Dr. Pauly.
R. C. Luxembourg B 38.516.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 5, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

LF IMMO, S.à r.l.
D. Lefevre
Administrateur-Gérant

(20081/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

L'OCTET VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8019 Strassen, 34, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 46.219.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 36, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Strassen, le 18 mai 1998. Signature.
(20082/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar CZECH REPUBLIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 63.269.

—
Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands
is appointed as additional manager of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by his sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20085/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LUCOS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2112 Howald, 43, rue du IX Mai 1944.
R. C. Luxembourg B 55.776.

—
Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1998, vol. 506, fol. 33, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.
(20096/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.260.

Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands is appointed as additional manager of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by his sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20086/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.260.

Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands is appointed as additional manager of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by his sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20086/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.856.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands and

Mr Jeffrey H. Schwartz, Managing Director, Security Capital Industrial Trust, Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands are appointed as additional managers of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by their sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20088/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.857.

—
Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands and

Mr Jeffrey H. Schwartz, Managing Director, Security Capital Industrial Trust, Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands
are appointed as additional managers of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by their sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20089/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar NETHERLANDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 62.261.

—
Excerpt of the resolutions of the Shareholders of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands
is appointed as additional manager of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by his sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20090/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar NETHERLANDS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 59.621.

—
Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands
is appointed as additional manager of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by his sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20091/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar NETHERLANDS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.896.

—
Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands is appointed as additional manager of the Company.
 2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.
- The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by his sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20092/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.858.

—
Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands and Mr Jeffrey H. Schwartz, Managing Director, Security Capital Industrial Trust, Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands are appointed as additional managers of the Company.
 2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.
- The managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by their sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20093/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar SPAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.897.

—
Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands and Mr Jeffrey H. Schwartz, Managing Director, Security Capital Industrial Trust, Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands are appointed as additional managers of the Company.
 2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.
- The managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by their sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20094/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LogiStar UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.898.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on April 17, 1998

It was resolved that:

1. Mr Thomas M. Ray, Vice President - Security Capital Industrial Management, residing in Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands and

Mr Jeffrey H. Schwartz, Managing Director, Security Capital Industrial Trust, Transpolis Schiphol Airport, Polarisavenue 53, J.C. 2132 Hoofddorp, The Netherlands

are appointed as additional managers of the Company.

2. The term of office of the newly elected manager shall end on December 31, 2002.

The managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by their sole and individual signature.

Date: 17 April, 1998.

Signature
Manager

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20095/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST CY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.278.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 1998, vol. 506, fol. 68, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST CY S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG
Signatures

(20099/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST CY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.278.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 1998

Sont réélus comme Administrateurs pour un terme d'une année jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 1999.

1.- Monsieur Raymond Kirsch, Directeur Général, Président du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Steinsel; Président

2.- Monsieur Gilbert Ernst, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg

3.- Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Foetz

4.- Monsieur Henri Germeaux, Directeur Général Adjoint, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Luxembourg

5.- Monsieur Jean-Paul Kraus, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Bertrange.

Est réélu comme Commissaire de Surveillance pour un terme d'une année, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue en 1999, Monsieur Jean Fell, Directeur-Adjoint à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG, demeurant à Strassen.

Luxembourg, le 20 avril 1998.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1998, vol. 506, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20100/012/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

25852

LUXCASH ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 1998, vol. 506, fol. 68, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour LUXCASH ADVISORY S.A.
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG

Signatures

(20097/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

LUXCASH ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.519.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 1998

Le mandat des administrateurs venant à échéance, l'Assemblée procède à la nomination au Conseil d'Administration des membres suivants:

M. Raymond Kirsch	M. Henri Germeaux
M. Jean-Paul Kraus	M. Guy Rosseljong
M. Michel Birel	M. Alphonse Sinnes
M. Gilbert Ernst	Mme Ingrid Stevens
M. Jean Fell	M. Armand Weis
M. Jean-Claude Finck	M. Guy Zimmer

Les administrateurs sont élus pour un terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale en 1999.

La durée du mandat du commissaire venant à échéance, l'Assemblée Générale procède à la nomination de M. Georges Gudenburg, Maître en droit, pour un nouveau terme de un an, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée Générale en 1999.

Luxembourg, le 24 avril 1998.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1998, vol. 506, fol. 68, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20098/012/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

STERLING FINANCIAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 33.642.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 38, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

(20200/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TECHNO PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.661.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 1998

Lors de l'assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 30 avril 1998, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1. L'assemblée approuve, à l'unanimité, le rapport du liquidateur FIDALUX S.A.
2. L'Assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur à la liquidation la société HRT REVISION, S.à r.l., avec Siège Social au 32, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg.

Certifié conforme
C. Blondeau
Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20213/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

SUPERGEMS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.400.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la Société
SUPERGEMS FINANCE S.A.
Signature
Administrateur

(20206/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

SWEET HOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.008.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 5, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

SWEET HOME, S.à r.l.
D. Lefevre
Administrateur-Gérant

(20207/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

SWISS FRANC CONVERTIBLE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Aktiengesellschaft, in Liquidation.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 38.286.

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am elften Mai.

Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft SWISS FRANC CONVERTIBLE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Jean Monnet, Luxemburg, hiernach kurz mit «die Gesellschaft» bezeichnet, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Sektion Nummer 38.286, nämlich:

1.- CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, Sektion B, Nummer 45.726,

andurch vertreten durch Herrn Raymond Melchers, Managing Director der Gesellschaft, wohnhaft in Luxemburg und Herrn Germain Trichies, Vize-Präsident der Gesellschaft, wohnhaft in Schweiz, welche die Gesellschaft unter ihren gemeinsamen Unterschriften rechtsgültig vertreten können,

Inhaber von eintausendvierhundertneunundneunzig Aktien 1.499

2. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL FUND HOLDING, Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Zürich (Schweiz),

andurch vertreten durch Herrn Raymond Melchers, vorgnannt,

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Zürich (Schweiz), am 17. April 1998,

welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt,

Inhaber von einer Aktie 1

Total: eintausendfünfhundert Aktien 1.500

von je zehntausend (10.000,-) Luxemburger Franken, welche das gesamte Kapital von fünfzehn Millionen (15.000.000,-) Luxemburger Franken bilden.

Welche Komparenten erklären genauestens über die zu fassenden Beschlüsse im Bilde zu sein und den instrumentierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

I. Die ausserordentliche Generalversammlung vom 24. April 1998, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, hat die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung beschliessen, sie in Liquidation gesetzt, und CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, zu Liquidator ernannt.

Eine ausserordentliche Generalversammlung, aufgenommen unter Privatschrift am heutigen 11. Mai 1998, vor Unterzeichnung gegenwärtiger Urkunde, hat den Bericht des Liquidators zur Kenntnis genommen und ernannte zum Kommissar der Liquidation:

PRICE WATERHOUSE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., andurch vertreten durch Herrn Raymond Melchers, vorgnannt,
liest den Bericht des Kommissars vor. Dieser Bericht empfiehlt den Bericht des Liquidators und die Liquidationskonten anzunehmen.

Nach Beratung fassen die Aktionäre dann einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Aktionäre nehmen den Bericht des Kommissars der Liquidation an, und erteilen ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Zweiter Beschluss

Die Aktionäre nehmen den Bericht des Liquidators sowie die Liquidationskonten an, und erteilen ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Sie erteilen desweiteren dem vormaligen Verwaltungsrat und Rechnungskommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.

Dritter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen dass die Geschäftsbücher während dem Zeitraum von fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz der Gesellschaft verbleiben.

Vierter Beschluss

Die Aktionäre erklären die Liquidation der Gesellschaft für abgeschlossen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist die Versammlung für geschlossen, erklärt.

Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlaß des Gegenwärtigen entstehen, werden auf dreissigtausend (30.000,-) Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

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

Signé: R. Melchers, G. Trichies, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 1998, vol. 107S, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Luxemburg, den 15. Mai 1998.

R. Neuman.

(20208/226/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TAIRONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 49.526.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

TAIRONA S.A.

Signature

(20209/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TAIRONA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 49.526.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 16 mars 1998

Sont renommés administrateurs de la société Monsieur A. De Bernardi et Madame M.-F. Ries-Bonani. Est nommé administrateur en remplacement de Monsieur L. Bonani, décédé, Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Luxembourg, le 19 mai 1998.

Pour extrait sincère et conforme

TAIRONA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20210/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

25856

TANAS CONSULT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.216.

Le siège de la société TANAS CONSULT S.A. au 11, boulevard Royal, L-2017 Luxembourg constituée le 19 février 1998 par-devant Maître Camille Hellincks, notaire de résidence à Luxembourg, est dénoncé ce jour avec effet immédiat. Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.

Luxembourg, le 18 mai 1998.

Signature
L'agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20211/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TAYLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.232.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la Société TAYLOR S.A.

Signature
Administrateur

(20212/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.985.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 1997

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans et Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de 6 ans.

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

Pour la Société
TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS S.A.

Signature
Administrateur

(20214/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TEOFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 44.727.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 22, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue de façon extraordinaire en date du 13 mai 1998

Première résolution

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Carlo Bagnato aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Graziano Rondanelli démissionnaire, dont il terminera le mandat. L'assemblée donne décharge expresse à M. Graziano Rondanelli pour l'exercice de son mandat jusqu'au 15 janvier 1998, date de sa démission.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le nombre d'administrateur de une unité pour porter celui-ci à quatre membres.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Virgilio Ranalli comme nouvel administrateur pour un mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 1999.

TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.491.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu le 6 mai 1998

- La démission de Monsieur Adriano Giuliani de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à L-Biwer a été coopté administrateur de la société. Il terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme
TRANSSODER HOLDING S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20219/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TREMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.537.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

TREMA S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20220/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TREMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.537.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 1997

- Les mandats d'Administrateur de Madame Yolande Johans, employée privée, L-Reckange-sur-Mess et de Messieurs Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald et François Mesenburg, employé privé, L-Biwer et le mandat de Commissaire aux Comptes, FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Luxembourg, le 21 avril 1998.

Certifié sincère et conforme
TREMA S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20221/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TULIPANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.659.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 25, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la Société TULIPANO S.A.
Signature
Administrateur

(20222/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

TURAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 44.554.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 31, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

Pour *TURAN HOLDING S.A.*
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

(20223/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.489.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

Pour *UNILINK CONTRACTORS CORPORATION S.A.*
Société Anonyme
KREDIETRUST S.A.
Signatures

(20224/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

USCCO INDUSTRIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.982.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 27, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

USCCO INDUSTRIAL GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature Signature
Administrateur Administrateur

(20225/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

VALBEACH CONSTRUCTING CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.396.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour *la Société*
VALBEACH CONSTRUCTING CO S.A.
Signature
Administrateur

(20226/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.634.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 21, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Copie sincère et conforme
VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A.
Th. Braun B. du Passage
Administrateur Administrateur

(20228/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.634.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire reportée du 20 mars 1998

L'Assemblée prend acte du décès de Monsieur Robert Tamman et décide de ne pas pourvoir à son remplacement en tant qu'Administrateur.

Extrait sincère et conforme
VAUBAN INVESTISSEMENTS S.A.
Th. Braun B. du Passage
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20229/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

VALBELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.872.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 1998, vol. 507, fol. 10, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 1997, les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés, à l'exception du mandat de Monsieur Jan Jonker qui a été remplacé par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées. Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1997.

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

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Signature.

(20227/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

VIVARAIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.785.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 25, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 1997

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et Madame Luisella Moreschi sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans et Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de 6 ans.

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

Pour la Société
VIVARAIS PARTICIPATIONS S.A.
Signature
Administrateur

(20230/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

WALUFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.627.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour la Société WALUFI HOLDING S.A.
Signature
Administrateur

(20231/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

WISE FUTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.443.

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de WISE FUTURE S.A, R.C B Numéro 62.443, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 5 décembre 1997.

Les statuts de ladite société anonyme ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 230 du 9 avril 1998.

La séance est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, Maître en droit, demeurant à Woippy (France).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christel Ripplinger, Maître en droit, demeurant à Manom (France).

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, constituant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois, 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, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1.- Modification de l'objet social, actuellement de Société de Participations Financières en Holding de 1929.

2.- Modification subséquente des articles 2 et 13 des statuts.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix.

Résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier le statut fiscal de la Société de Participations Financières, en Société Holding 1929

En conséquence les articles 2 et 13 des statuts auront désormais la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispositions de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rattachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Galiotto, C. Ripplinger, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 1998, vol. 107S, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 15 mai 1998.

A. Schwachtgen.

(20232/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

WISE FUTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 62.443.

—
Statuts coordonnés suivant l'acte N° 381 du 30 avril 1998 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 19 mai 1998.

A. Schwachtgen.

(20233/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

WOOD PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.409.

—
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 26 mars 1998 que le siège social a été transféré du L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue au L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Pour inscription et réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1998, vol. 507, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20234/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

WOTAN, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 50.047.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 22, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

*Extraits des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire de la Société
tenue de façon extraordinaire en date du 13 mai 1998*

Quatrième résolution

L'assemblée après avoir pris acte des dispositions de l'article 100 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales, décide la continuation des activités de la société nonobstant le fait que le montant cumulé des pertes au 31 décembre 1996 soit supérieur à la moitié du capital social de la société.

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

Luxembourg, le 19 mai 1998.

WOTAN

Société Anonyme

(20236/065/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

ZINNIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.340.

—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 mars 1997

Les mandats des Administrateurs (type A et B) et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Luigi Banci (type A), Jean Bintner (type B) et Norbert Schmitz (type B) sont réélus en tant qu'Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée de 6 ans.

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

Pour la Société

ZINNIA HOLDING S.A.

Signature

Administrateur

(20240/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

XIX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.662.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 28, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 1998.

XIX INVESTMENTS S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(20237/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

ZARDOZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 36.508.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 avril 1998, vol. 506, fol. 68, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

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

Pour ZARDOZ HOLDING S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG

Signatures

(20238/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

ZARDOZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 36.508.

Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mars 1998

Sont reconduits comme administrateurs pour une période d'une année se terminant lors de l'assemblée Générale Statutaire à tenir en 1999:

- 1.- Monsieur Raymond Kirsch, docteur en droit, demeurant à Steinsel; Président
- 2.- Monsieur Henri Germeaux, diplômé HEC Paris, demeurant à Luxembourg
- 3.- Monsieur Jean-Claude Finck, maître en sciences économiques appliquées, demeurant à Foetz.

Concernant le mandat du Commissaire de Surveillance, venant lui aussi à échéance, l'Assemblée Générale procède au renouvellement du mandat de Monsieur Jean Fell, maître en sciences économiques, pour une période de un an se terminant à la date de l'Assemblée Générale annuelle qui sera tenue en 1999.

Pour ZARDOZ HOLDING S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1998, vol. 506, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20239/012/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

ZURICH EUROLIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

Liste des noms, fonctions et spécimens de signature des personnes qui peuvent représenter valablement la Compagnie au Grand-Duché. La présente liste complète la première liste enregistrée en octobre 1996.

Monsieur Artur Falter, Actuarial Services Département International

Monsieur Peter Luethy, Legal Services Département International.

ZURICH EUROLIFE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 507, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20241/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-fourth of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. AYAN LIMITED, having its registered office at Tortola, BVI, here represented by Mr Bart J.W. D'Ancona, director, residing in Luxembourg, acting in his capacity as director.
2. FINKS CONSULTANCY LTD., having its registered office at Tortola, BVI, here represented by Mr Bart J.W. D'Ancona, prenamed, acting in his capacity as director.

Such appearing parties have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors. If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events. Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The company is authorized to render all management, accounting, administrative and fiduciary services to Companies and Investment Vehicles.

The company may also, for itself or third persons, undertake all commercial, industrial, movable, real estate, financial or securities transactions directly or indirectly connected to its object or which can facilitate its accomplishment.

It may, among others, take an interest through initial capital, merger, subscription, financial intervention or any other way in companies or firms whose object is, in whole or in part, similar or close to its own or which is likely to favour its extension or development.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1.250) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.

A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxy holder or manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening notices on the third Friday in May at 11.00 a.m. and the first time in the year 1999. If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1998.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:

1. AYAN LIMITED, prenamed, one share	1
2. FINKS CONSULTANCY LTD., prenamed, one thousand two hundred and forty-nine shares	1,249
Total: one thousand two hundred and fifty shares	1,250

The subscribed capital has been paid up to the extent of 100% by payment in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the sum of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) as was certified to the notary executing this deed.

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand francs (60,000.-).

Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
- 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2003:
 - a) AYAN LIMITED, prenamed,
 - b) FINKS CONSULTANCY LTD, prenamed,
 - c) ITS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., having its registered office at Luxembourg.
- 3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the year 2003:

OK CONSULTING & SERVICES S.A., having its registered office at Luxembourg.

4.- The registered office of the company is established at L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation concerning the daily management to one or more members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1. AYAN LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI, ici représentée par Monsieur Bart J.W. D'Ancona, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de directeur.

2. FINKS CONSULTANCY LTD., ayant son siège social à Tortola, BVI, ici représentée par Monsieur Bart J.W. D'Ancona, prénommé, agissant en sa qualité de directeur.

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

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AMS TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

Art. 4. La société est autorisée à rendre tous services de gestion, comptables, administratifs et fiduciaires à des sociétés et instruments d'investissement.

La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation pour son compte ou pour le compte de tiers.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, à des sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

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

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

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

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

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

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

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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

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

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

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

Titre IV. Surveillance

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

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 3^e vendredi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 1999.

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

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

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

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1998.

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

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

Titre VII: Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII: Dispositions générales

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

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1. AYAN LIMITED, préqualifiée, une action	1
2. FINKS CONSULTANCY LTD., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions	1.249
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Ces actions ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) 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 nouveau de 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 raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelées aux fonctions d'administrateurs leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2003:
 - a) AYAN LIMITED, préqualifiée,
 - b) FINKS CONSULTANCY LTD., préqualifiée,
 - c) ITS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
- 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2003: OK CONSULTING & SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg.
- 4.- Le siège social de la société est fixé à L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.
- 5.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: B. D'Ancona, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 107S, fol. 56, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Hesperange, le 15 mai 1998.

G. Lecuit.

(20243/220/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

AIR EXPRESS INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1360 Aéroport de Luxembourg, Room F2036-F2308, Cargo-center.

R. C. Luxembourg B 36.739.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires réunie extraordinairement
le 27 novembre 1997 à 11.00 heures*

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Delen.

Monsieur Ton Van Vliet remplit les fonctions de secrétaire.

Madame Lily Van Asch remplit les fonctions de scrutateur.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital sont présentes ou représentées, qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. L'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour qui est le suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 1996; affectation du résultat.
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
4. Décharge spéciale est accordée au conseil d'administration pour le fait que l'assemblée générale n'a pu avoir lieu comme prévu dans les statuts.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes ainsi que des bilans et comptes de profits et pertes et, après en avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée ratifie le rapport de gestion du commissaire aux comptes.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve les comptes annuels et adopte le bénéfice de LUF 2.119.494 tel qu'il ressort du capital du bilan et du compte de profits et pertes et décide de reporter le bénéfice total de LUF 2.311.432 à nouveau.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Quatrième résolution

L'assemblée accorde une décharge spéciale au conseil d'administration pour le fait que l'assemblée générale n'a pu avoir lieu comme prévu dans les statuts.

Cinquième résolution

Monsieur Jean-Claude Delen, administrateur de sociétés, demeurant à 1950 Kraainem, av. de la Chapelle 4 (Belgique) et Monsieur Adrian Marshall, administrateur de sociétés, demeurant à 1785 Merchtem, Langesteenweg 73/B (Belgique) et Monsieur Guenter Rohrmann, administrateur de sociétés, demeurant à Stamford, 06903 Connecticut (USA), Fairway Drive 183, sont nommés administrateurs pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1997.

L'assemblée décide de donner à ARTHUR ANDERSEN & CO. le mandat de commissaire aux comptes pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1997.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 27 novembre 1997.

T. Van Vliet

L. Van Asch

J.-C. Delen

Secrétaire

Scrutateur

Président

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(20242/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 1998.

INNOV' ACTIONS SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick Dominique Fovez, administrateur de sociétés, demeurant à Bethune/France; ici représenté par Monsieur Alain Skiba, indépendant, demeurant à Vahl Ebersing/France; en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée.

2. Monsieur Guillaume Jean-Claude Fovez, sans état, demeurant à Bethune/France; ici représenté par Monsieur Alain Skiba, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui conférée.

Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, toujours représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société anonyme, qu'ils vont constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de:

INNOV' ACTIONS SERVICES

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Si des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produisaient ou seraient imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet:

- le négoce au sens large, tant à l'intérieur du pays qu'à l'importation ou à l'exportation;
- les activités de Conseil en organisation commerciale, d'intermédiaire, de courtier ou d'agent d'usines.

Elle a en outre pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société d'un objet semblable ou différent du sien; elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s'intéresser à leur gestion journalière au travers de l'exécution de mandats d'administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille actions (1.000) d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,-) chacune, disposant d'une voix aux assemblées générales.

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 procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de l'usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété, conformément aux tables de mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

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. Les administrateurs sont rééligibles.

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 sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés. Dans ce contexte toute prise de participation dans une autre société est considérée comme un acte de gestion courante, de sorte que toute souscription de parts ou d'actions peut se faire avec la seule signature de l'administrateur-délégué.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. 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. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation le troisième mercredi du mois de juin à 11.00 heures.

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

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

L'assemblée générale des actionnaires peut nommer le premier Président du Conseil d'Administration.

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.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.

2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième mercredi du mois de juin à 11.00 heures en 1999.

Souscription et libération

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

1. Monsieur Patrick Dominique Fovez, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix actions	990
2. Monsieur Guillaume Jean-Claude Fovez, préqualifié, dix actions	10
Total: mille actions	1.000

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,-), 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 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.

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 sa constitution est évalué à environ cinquante mille francs (50.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

- a) Monsieur Patrick Dominique Fovez, administrateur de sociétés, demeurant à Bethune/France;
- b) Monsieur Guillaume Jean-Claude Fovez, sans état, demeurant à Bethune/France; et
- c) Monsieur Alain Skiba, indépendant, demeurant à Vahl Ebersing/France.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

la société H. FAR AND J. DOLE ASSOCIATES INC, avec siège social à Old Rudnick Lane 30 - Dover DE 19901 U.S.A.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2004.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-4081 Esch-sur-Alzette, 9, rue Dicks.

Cinquième résolution

Le Conseil d'Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

Réunion du conseil d'administration

Ensuite les membres du conseil d'administration Monsieur Alain Skiba, préqualifié, ici présent, et Messieurs Patrick Dominique Fovez et Guillaume Jean-Claude Fovez également préqualifiés, ici représentés par Monsieur Alain Skiba, préqualifié, aux termes de deux procurations ci-annexées, se sont réunis en conseil et ont pris à l'unanimité des voix la décision suivante:

Est nommé administrateur-délégué:

Monsieur Alain Skiba, préqualifié.

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: A. Skiba, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1998, vol. 840, fol. 79, case 7. – Reçu 12.500 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.

Esch-sur-Alzette, le 15 mai 1998.

F. Kessler.

(20249/219/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

BIVER 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-huit, le vingt février.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BIVER HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 680 du 4 décembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Steinsel.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Anna-Paula Martins-Machado, employée privée, demeurant à Colmar-Berg.

L'assemblée élit comme scrutateur:

Mademoiselle Monique Glodt, employée privée, demeurant à Tuntange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparait de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour

1.- Augmentation du capital social de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 750.000,-), à deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) par la création et l'émission de sept cent cinquante (750) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, avec une prime d'émission de quarante-neuf millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (49.250.000,- LUF).

2.- Modification afférente de l'article trois des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) par l'émission de sept cent cinquante (750) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, avec une prime d'émission de quarante-neuf millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (49.250.000,- LUF).

Les sept cent cinquante (750) actions nouvelles sont souscrites par la société de droit italien MIPA S.P.A., avec siège social à I-61100 Pesaro, Via Fermo 26, et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (750.000,- LUF) en capital et de quarante neuf millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (49.250.000,- LUF) comme prime d'émission se trouve à la disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire. L'autre actionnaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel.

Deuxième résolution

Suite à cette augmentation de capital, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF), représenté par deux mille (2.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces.»

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare en application de l'article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de ladite loi.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de cette augmentation de capital s'élève à environ six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF).

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

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

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

Signé: M. Koeune, A. Martins-Machado, M. Glodt, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 26 février 1998, vol. 404, fol. 93, case 8. – Reçu 500.000 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

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

Mersch, le 4 mars 1998.

E. Schroeder.

(20273/228/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

BIVER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.

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

Mersch, le 19 mai 1998.

E. Schroeder.

(20274/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 1998.