

**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° 578

10 août 1998

**SOMMAIRE**

(La) Consultance du Luxembourg, S.à r.l., Wintrange	pages 27716, 27717	27717
Egram-Transec Holding S.A., Steinsel	27698	27698
Energietechnik S.A., Luxembourg	27698	27698
Espirito Santo Financière S.A., Luxembourg	27698, 27699	27699
Eumeta S.A., Luxembourg	27699	27699
Exim Corporation S.A., Luxembourg	27700	27700
Family Finance S.A., Luxembourg	27700	27700
Fare Europe S.A.H., Luxembourg	27701	27701
Fico S.A., Luxembourg	27701	27701
Fidexco S.C., Howald	27701	27701
Fiduciaire Epis S.A., Luxembourg	27702, 27703	27703
Fiduciaire Groeber & Cie, S.à r.l., Steinsel	27703	27703
Finami S.A., Luxembourg	27703, 27704	27704
Finstel S.A., Luxembourg	27699	27699
Fleurs Arthur+André Wuest, S.à r.l., Heisdorf	27705	27705
Fortuna Handels A.G., Wasserbillig	27705, 27706	27706
Francilienne S.C.A., Luxembourg	27704	27704
Fronzac Investment Holding S.A., Luxembourg	27701	27701
Fundamentum Asset Management S.A., Luxembourg	27706	27706
Giafin S.A., Luxembourg	27707	27707
G. Media Holdings S.A., Luxembourg	27706	27706
Gruppo Piepoli Eurotop S.A., Luxembourg	27706	27706
Handelsgest, S.à r.l., Luxembourg	27706	27706
Harremaat, S.à r.l., Luxembourg	27707	27707
Headline, S.à r.l., Luxembourg	27707, 27708	27708
(L')Hespéride Provençale, Luxembourg	27717	27717
High-Tech Holding S.A., Luxembourg	27707	27707
Hocama S.A., Luxembourg	27708	27708
Hoogbeem Holding, S.à r.l., Luxembourg	27709	27709
Horus Information Technologies, S.à r.l., Luxembourg	27709	27709
HR Group S.A., Luxembourg	27709	27709
Ile de Capri, S.à r.l., Luxembourg	27709	27709
Immholt S.A., Luxembourg	27710	27710
India Focus Fund, Sicav, Luxembourg	27711	27711
Indugest, S.à r.l., Luxembourg	27710	27710
Intebel Holding S.A., Luxembourg	27711	27711
Interbrokerage S.A., Luxembourg	27711	27711
Inter Communication S.A., Strassen	27712	27712
Inter-Editions S.A., Strassen	27712	27712
Intermedical Holding S.A., Luxembourg	27711	27711
Intermetal Luxembourg S.A., Luxembourg	27712	27712
Investment and Tecnologi S.A., Luxembourg	27713, 27714	27714
Iskra S.A., Kayl	27715	27715
Iteractusvia S.A., Luxembourg	27711	27711
Ixina International S.A., Luxembourg	27715	27715
Kemaba International S.A., Luxembourg	27715	27715
Klopp Gérard S.A., Luxembourg	27715	27715
LaSalle Partners Luxembourg S.A., Luxembourg	27717	27717
Link S.A., Luxembourg	27717	27717
Lizbon, S.à r.l., Luxembourg	27718, 27719	27719
Loina Holdings S.A., Luxembourg	27718	27718
Luxatec S.A., Luxembourg	27717	27717
Luxembourg Financial Leasing S.A., Luxembourg	27719	27719
Luxmarine S.A., Luxembourg	27720	27720
Luxura S.A., Luxembourg	27720	27720
Marchi Group International S.A., Luxembourg	27721	27721
Marine Investments S.A., Luxembourg	27720	27720
Marvol Holdings S.A., Luxembourg	27721	27721
Menuiserie Collin, S.à r.l., Schifflange	27721	27721
Menuiserie Ronkar, S.à r.l., Luxembourg	27721	27721
Messages Editions S.A., Luxembourg	27719	27719
M H S Holding S.A., Luxembourg	27722	27722
Mim'z, S.à r.l., Luxembourg	27722	27722
Mira S.A., Luxembourg	27720	27720
M. & I.T. International, S.à r.l., Luxembourg	27722	27722
Monstaal S.A., Luxembourg	27724	27724
M. u. J. Trading S.A., Wasserbillig	27722, 27723	27723
Nacarat S.A., Luxembourg	27724	27724
Navital, S.à r.l., Luxembourg	27724	27724
NBMH Investments S.A., Luxembourg	27724	27724
Netsecure, S.à r.l., Luxembourg	27725	27725
Norda S.A., Luxembourg	27725	27725
Nordic-Russia Holding S.A., Luxembourg	27725	27725
Octir International S.A., Luxembourg	27726, 27727	27727
Ocular Developments S.A., Luxembourg	27726	27726
Oltex S.A., Luxembourg	27724	27724
Omaha S.A., Luxembourg	27728	27728
O M D S.A., Luxembourg	27727	27727
Optima Leasing 4, G.m.b.H., Luxembourg	27729	27729
Optima Leasing 2, S.à r.l., Luxembourg	27728	27728
Optima Leasing 3, S.à r.l., Luxembourg	27728	27728
Optima Lux Beteiligungsaktiengesellschaft S.A., Luxbg	27729	27729
Optima Lux Finanzierungsaktiengesellschaft S.A., Luxbg	27729	27729
Parland S.A., Strassen-Luxembourg	27729	27729
Pars Financial S.A., Luxembourg	27733, 27734	27734
Patton-Gest, S.à r.l., Luxembourg	27728	27728
P.E.A.C.E. S.A., Luxembourg	27730	27730
Posidonia Holdings S.A., Luxembourg	27730	27730
Prime S.A., Mamer	27730, 27731	27731
Publicité et Média S.A., Luxembourg	27730	27730
Radio Music International, S.à r.l., Luxembourg	27731	27731
Regency Internationale S.A., Luxembourg	27732	27732
Résidence Belair Investment S.A.H., Luxembourg	27732	27732
Rima S.A., Luxembourg	27731	27731
Romarc Investments S.A., Luxembourg	27729	27729
Romo S.A., Luxembourg	27732	27732
Sangalli International Holding S.A., Luxembourg	27732	27732
Sanger International S.A., Luxembourg	27735	27735
Sinopia Emerging Markets Fund, Sicav, Luxembourg	27735	27735
Siren S.A., Luxembourg	27735	27735
Smile S.A., Luxembourg	27736	27736
SNS Finco S.A., Bertrange	27735, 27736	27736
Socamil S.A., Luxembourg	27736	27736
Société de Participations Financières Rusmet S.A., Luxembourg	27737	27737
Société de Restauration Italienne, S.à r.l., Luxembourg	27737	27737
Société du Livre S.A., Luxembourg	27737	27737
Société Expresse Conditionnement S.A., Luxembourg	27737	27737
Sofinex S.A., Luxembourg	27738	27738
So.Ge.Fer (Luxembourg) S.A., Luxembourg	27738	27738
Sopargim S.A., Luxembourg	27738	27738
Sports et Loisirs Concept S.A., Luxembourg	27739	27739
S.S.I. Holding A.G., Luxembourg	27739	27739
Stiletto et Cie, S.à r.l., Luxembourg	27738	27738
Sud Béton, S.à r.l., Pétange	27739	27739
Sweet Home, S.à r.l., Luxembourg	27739	27739
Transplanet VideoCom S.A., Bertrange	27740, 27742	27742
Walter Bau Lux, S.à r.l., Luxembourg	27742, 27744	27744

**EGRAM-TRANSTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7319 Steinsel, 11, rue du Fossé.  
R. C. Luxembourg B 51.037.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 507, fol. 83, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Signature.

(22754/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**ENERGIETECHNIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 47, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 53.558.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 25 mai 1998.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(22757/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 46.338.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., R.C. B Numéro 46.338, ayant son siège social à Luxembourg constituée suivant acte reçu Maître Marthe Thyges-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Numéro 131 du 7 avril 1994.

La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, demeurant à Athus (Belgique).

L'assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Virginie Rodius, secrétaire, demeurant à Zoufftgen (France).

Madame la Présidente expose ensuite:

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

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

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

Changement de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra désormais le 25 juin de chaque année et modification subséquente de l'article 11 des statuts.

*Résolution*

L'Assemblée Générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

Par conséquent, la première phrase de l'article 11 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 11. 1<sup>ère</sup> phrase.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou en tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le vingt-cinq du mois de juin à onze heures trente.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quatorze 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: A. Swetenham, A.-M. Charlier, V. Rodius, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1998, vol. 107S, fol. 83, case 5. – 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 4 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(22760/230/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 46.338.

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

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

A comparu:

Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,

laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ses déclarations suivantes:

Une assemblée générale extraordinaire de la société ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A. tenue sous la présidence de la comparante a fait l'objet d'un procès-verbal reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 mai 1998, enregistré à Luxembourg le 14 mai 1998, volume 107S, folio 83, case 5.

Les statuts de ladite société étant également rédigés dans une version anglaise qui fait foi, il y a lieu de compléter dans cette langue l'unique résolution de ladite assemblée générale extraordinaire modifiant la première phrase de l'article 11 desdits statuts de la manière suivante:

«**Art. 11. First paragraph.** The annual meeting of shareholders shall be held on the twenty-fifth of the month of June at 11.30 a.m. in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 108S, fol. 18, case 11. – 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 4 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(22761/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 46.338.

Statuts coordonnés suivant les actes n° 411 du 12 mai 1998 et n° 463 du 25 mai 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 5 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(22762/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**EUMETA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R. C. Luxembourg B 51.124.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 507, fol. 80, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 3 juin 1998.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

(22763/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**FINSTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 44.747.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 1993, acte publié au Mémorial C n° 492 du 20 octobre 1993. Modifiée par-devant le même notaire en date du 12 octobre 1995, acte publié au Mémorial C n° 647 du 19 décembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour FINSTEL S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(22782/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**EXIM CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 59.179.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22767/782/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**EXIM CORPORATION S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxemburg B 59.179.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Montag, 18. Mai 1998, 9.00 Uhr,  
abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:

1) Hans-Detlef Nimtz, Trier, wird als Verwaltungsratsvorsitzender abberufen; Frau Ute Rückriem, Trier, wird als Verwaltungsratsmitglied abberufen – ihnen wird Entlastung erteilt –.

2) Zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden wird Herr Wolfram Voegele, Luxemburg, gewählt; zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird Herr Egon Bentz, Luxemburg, gewählt

Luxemburg, 18. Mai 1998.

*Die Versammlung  
Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

(22768/782/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 50.787.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 507, fol. 99, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22769/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 50.787.

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 1998, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de renouveler pour un terme de 1 (un) an, le mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Madame Maria Francesca Merloni, demeurant à Rome (Italie), de sa fonction d'Administrateur de la société.

L'Assemblée donne décharge pleine et entière à l'Administrateur démissionnaire concernant l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, deux administrateurs supplémentaires, à savoir:

– Monsieur Jean-Paul Morimont, directeur financier, demeurant à Beyne Heusay (Belgique), 22, rue d'Affnay;

– Monsieur Alain Tircher, administrateur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 7, rue Pierre d'Aspelt.

A l'instar des autres administrateurs, le mandat ainsi conféré viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 1999.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25 mai 1998, que le Conseil d'Administration a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Première résolution*

Le Conseil d'Administration décide de transférer, avec effet à partir du 1<sup>er</sup> juin 1998, le siège social de la société du 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

*Le Conseil d'Administration*  
P. Merloni J.-P. Morimont  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 507, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22770/043/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**FARE EUROPE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 54.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 507, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

*Pour la S.A.H. FARE EUROPE*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(22771/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**FICO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R. C. Luxembourg B 50.804.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 507, fol. 79, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 3 juin 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN  
Signature

(22774/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**FIDEXCO S.C., Société Civile.**

Siège social: L-1467 Howald, 49, rue Henri Entringer.

La démission de Monsieur André Wilwert en qualité de gérant et la nomination de Monsieur Norbert Meisch en qualité de gérant de la société FIDEXCO S.C., ont été enregistrées à Esch-sur-Alzette, le 4 juin 1998, Volume 309, Fol. 100, Case 6 et ont été déposées au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour extrait conforme  
*Pour FIDEXCO S.C.*  
Signature

(22776/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 35.056.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai 1998*

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22787/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---



**FIDUCIAIRE EPIS S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAIRE EPIS S.A., avec siège social à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II,

constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 341 du 25 juillet 1995.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Fernand Pauly, employé privé, demeurant à Altwies.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur José De Oliveira, directeur de société, demeurant à Esch-sur-Alzette.

A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Marceline Dax, demeurant à Altwies.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

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

1.- Acceptation de la démission des administrateurs sortants Messieurs Carion et Cambier.

2.- Révocation de l'administrateur restant.

3.- Nomination de trois nouveaux administrateurs.

4.- Augmentation du capital social à raison de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante-deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 1.252.500,-) à trois millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 3.752.500,-) par la création de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

5.- Souscription et libération des actions nouvellement créées, renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.

6.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'Assemblée accepte les démissions de leurs fonctions d'administrateur à compter de ce jour de:

a) Monsieur Jean-Louis Carion, demeurant à Luxembourg.

b) Monsieur Jean-Pascal Cambier, demeurant à Esch-sur-Alzette.

*Deuxième résolution*

Est révoquée avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur de la société, la société de droit irlandais dénommée JEL DAN INVESTMENT LIMITED, avec siège à Dublin 2/Irlande, 48, Fitzwilliam Square.

*Troisième résolution*

Sont nommés administrateurs, en remplacement des administrateurs sortants:

1) Monsieur Fernand Pauly, demeurant à Altwies, 2, rue Victor Hugo.

2) Monsieur José De Oliveira, demeurant à Esch-sur-Alzette, 95, rue du Canal.

3) Madame Marceline Dax, demeurant à Altwies, 2, rue Victor Hugo.

*Quatrième et cinquième résolutions*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à raison de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante-deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 1.252.500,-) à trois millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 3.752.500,-) par la création de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

*Souscription et libération*

Ces deux mille (2.000) actions nouvellement créées ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire par la société de droit irlandais dénommée TALANA INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Dublin 2/Irlande, 48, Fitzwilliam Square, ici représentée par Monsieur José De Oliveira, demeurant à Esch-sur-Alzette, 95, rue du Canal. Les actionnaires actuels renoncent pour autant que de besoin à leur droit de souscription préférentiel.

La somme de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

*Sixième résolution*

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 3.752.500,-), représenté par trois mille deux (3.002) actions, d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-).

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

La société peut procéder au rachat de ses actions en respectant les dispositions légales afférentes.»

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

*Frais*

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs (25.000,-).

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

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

Signé: F. Pauly, J. De Oliveira, M. Dax, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 1998, vol. 833, fol. 82, case 1. – Reçu 25.000 francs.

*Le Receveur (signé):* M. Ries.

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

Bettembourg, le 26 mai 1998.

C. Doerner.

(22777/209/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**FIDUCIAIRE EPIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

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

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

Luxembourg, le 2 juin 1998.

C. Doerner.

(22778/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**FIDUCIAIRE GROEBER & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7319 Steinsel, 11, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 58.274.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1998, vol. 506, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Steinsel, le 5 juin 1998.

Signature.

(22779/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**FINAMI S.A., Société Anonyme,  
(anc. FINABO S.A.).**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 57.555.

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

Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINABO S.A., établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20 décembre 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.555, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 155, pages 7406 et 7408, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 661 du 26 novembre 1997.

La séance est ouverte à seize heures (16.00) sous la présidence de Monsieur Albert Pennacchio, Attaché de Direction, demeurant à Mondercange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Irène Kempf, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée, sur proposition du Président désigne comme scrutateur Monsieur Guy Baumann, Attaché de Direction, demeurant à Belvaux.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire d'acter sa déclaration comme suit:

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

*Ordre du jour:*

Changement de la dénomination sociale en FINAMI S.A. et modification subséquente de l'article premier des statuts.

B. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence, laquelle signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les personnes ci-dessus, resteront également annexées aux présentes.

C. Il résulte de cette liste de présence que les trois mille cinq cents (3.500) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, représentatives de l'intégralité du capital social de trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (3.500.000,- LUF) sont dûment représentées à la présente assemblée et en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur le point de l'ordre du jour, dont les actionnaires ont eu connaissance avant l'assemblée.

Les déclarations faites par le Président sont approuvées par l'assemblée.

L'assemblée discute alors sur le point de l'ordre du jour. Ensuite l'assemblée, à l'unanimité, a adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de FINABO S.A. en FINAMI S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FINAMI S.A.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à seize heures dix (16.10).

*Frais*

Les frais, dépenses, coûts, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes sont évalués à quarante-deux mille francs luxembourgeois (42.000,-).

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

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

Signé: A. Pennacchio, I. Kempf, G. Baumann, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 1998, vol. 503, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Grevenmacher, le 3 juin 1998.

J. Gloden.

(22780/213/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**FINAMI S.A., Société Anonyme,  
(anc. FINABO S.A.).**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 57.555.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

J. Gloden.

(22781/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**FRANCIENNE S.C.A., Société en commandite par actions.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 60.033.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du gérant tenue à Luxembourg le 26 mai 1998*

Le gérant a décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
Pour FRANCIENNE S.C.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22786/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.



**FLEURS ARTHUR+ANDRE WUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7329 Heisdorf, 11, rue de Muellendorf.  
R. C. Luxembourg B 38.090.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 507, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour la S.à r.l. FLEURS  
ARTHUR+ANDRE WUEST

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(22783/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**FORTUNA HANDELS A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zweiundzwanzigsten April.

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

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft FORTUNA HANDELS A.G. mit Sitz in Grevenmacher;

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Emile Schlessler mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 1. August 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, im Jahre 1996, Seite 26876, eingetragen in Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 55.931.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Roland Gierenz, Notarschreiber, in Huldigen wohnend;

welcher Dame Josiane Hammerel, Privatangestellte, in Bettemburg wohnend zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Guillaume Rauchs, Jurist, in Luxemburg wohnend.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Vollmachtnehmern und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben dieser Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist also rechtmässig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen, von welcher die Aktionäre im voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautete wie folgt:

1. Beschlussung einer Sitzverlegung von Grevenmacher nach Wasserbillig.

2. Änderung des Artikels drei Absatz 1 der Gesellschaftssatzung.

Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue zu verlegen.

*Zweiter Beschluss*

Gemäss vorhergehender Sitzverlegung erhält der erste Absatz des Artikels drei der Gesellschaftssatzung folgenden Wortlaut:

«**Art. 3. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.»

*Schätzung der Kosten*

Die Kosten für gegenwärtige Generalversammlung werden auf ungefähr fünfzehntausend Franken (15.000,-) abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Bettemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namem, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparanten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. Rauchs, R. Gierenz, J. Hammerel, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 avril 1998, vol. 833, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 18 mai 1998.

C. Doerner.

(22784/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**FORTUNA HANDELS A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue.

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

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

Luxembourg, le 22 mai 1998.

C. Doerner.

(22785/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**FUNDAMENTUM ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 48-50, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 63.825.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg, le 8 avril 1998*

Monsieur Alphonse Sinnes est élu président du conseil d'administration. Messieurs Jacques Mangen, Edward Vermeer et Albert Van Gaalen sont nommés administrateurs-délégués. Le conseil délègue, suite à l'autorisation conférée par l'assemblée générale des actionnaires le 3 avril 1998 la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière aux trois administrateurs-délégués. Dans le cadre des actes relatifs à la gestion journalière de la société, les administrateurs-délégués peuvent valablement engager la société par signature conjointe, étant rappelé que, conformément à l'article 18 des statuts, la société est représentée dans tous les cas par deux administrateurs agissant conjointement.

*Pour FUNDAMENTUM ASSET MANAGEMENT S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22788/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**G. MEDIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 62.356.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

*Pour G. MEDIA HOLDINGS S.A.*

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22789/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**GRUPPO PIEPOLI EUROTOP S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 58.210.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 568, fol. 8, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Pour la société**Le Domiciliataire*

Signatures

(22791/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.975.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 91, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 4 juin 1998.

Weber

Fröhlinger

(22792/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**GIAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—  
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle du 4 mars 1997 tenue au siège social de la société*

*Résolutions*

1. L'Assemblée prend acte de la démission de Mme Karine Henrion de son poste de Commissaire aux Comptes et décide de nommer en remplacement la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING (INTER-CONSULT) S.A. avec siège social à L-2324 Luxembourg.

2. L'Assemblée ratifie la cooptation de M. Jean-Marc Debaty au poste d'Administrateur.

Pour extrait conforme  
GIAFIN S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22790/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.809.

Assemblée Générale Extraordinaire de refonte des statuts suite au transfert du siège de direction effectif et administratif de la société au Luxembourg publiée à la page 1023 du Mémorial C n° 209 du 28 avril 1997.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

(22793/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HIGH-TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 28.726.

—  
Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

HIGH-TECH HOLDING S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22797/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.276.

—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Capellen, le 6 février 1998, vol. 132, fol. 98, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 1998.

Signature.

(22794/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.276.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 6 février 1998, vol. 132, fol. 98, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 1998.

Signature.

(22795/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 23.276.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 6 février 1998, vol. 132, fol. 98, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 1998.

Signature.

(22796/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HOCAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R.C. Luxembourg B 48.960.

—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 95, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22798/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HOCAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R.C. Luxembourg B 48.960.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 95, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22799/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HOCAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R.C. Luxembourg B 48.960.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 95, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22800/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HOCAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.  
R.C. Luxembourg B 48.960.

—  
*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 décembre 1997 tenue au siège social de la société*

*Résolutions*

1. L'Assemblée donne décharge pleine et entière, jusqu'à ce jour, à Monsieur Geoff Davis, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, pour son mandat de Commissaire aux Comptes.

2. Est nommée Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle 1999:

VAINKER & ASSOCIATES, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg.

Pour extrait conforme  
HOCAMA S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22801/536/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HOOGEBEEN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 57.811.

Assemblée Générale Extraordinaire de refonte des statuts suite au transfert du siège de direction effectif et administratif de la société au Luxembourg publié à la page 10145 du Mémorial C n° 212 du 29 avril 1997.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 11, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(22802/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HORUS INFORMATION TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2335 Luxembourg, 7, rue N.S. Pierret.  
R. C. Luxembourg B 52.237.

—  
Le bilan au 5 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Strassen, le 4 juin 1998.

(22803/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HR GROUP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 59.094.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 juin 1998.  
(22804/782/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**HR GROUP S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxemburg B 59.094.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Montag, 18. Mai, 11.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1.) Hans-Detlef Nimtz, Trier, wird als Verwaltungsratsvorsitzender abberufen; Frau Ute Rückriem, Trier, wird als Verwaltungsratsmitglied abberufen - ihnen wird Entlastung erteilt.

2.) Zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden wird Herr Wolfram Voegelé, Luxemburg, gewählt; zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird Herr Egon Bentz, Luxemburg, gewählt.

Luxemburg, 18. Mai 1998.

Die Versammlung  
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.  
(22805/782/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**ILE DE CAPRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 61.493.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1998.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.  
Signature

(22806/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---



**IMMHOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 43.517.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 5, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22807/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**IMMHOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 43.517.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 mars 1998 que le Conseil d'Administration a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration prend acte que l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 13 mars 1998, a décidé de nommer Monsieur Sergio Vandt, en qualité d'Administrateur de la société. Suite à cette nomination, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur Sergio Vandt, en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Réquisition aux fins de dépôt au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 1998.

IMMHOLD S.A.

S. Vandt	R. Brero
Président	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 5, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22808/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**IMMHOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 43.517.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 avril 1998, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Réquisition aux fins de dépôt au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 1998.

IMMHOLD S.A.

S. Vandt	R. Brero
Président	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 5, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22809/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 17.935.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 91, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 4 juin 1998.

Weber Fröhlinger

(22812/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**INDIA FOCUS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 47.268.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

*Pour le compte de la Société*

*AXA EQUITIES*

CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.

(22810/014/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Patton.  
R. C. Luxembourg B 29.950.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 6 février 1998, vol. 132, fol. 99, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 1998.

Signature.

(22813/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Patton.  
R. C. Luxembourg B 29.950.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 6 février 1998, vol. 132, fol. 99, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 1998.

Signature.

(22814/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**INTERBROKERAGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 46.189.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 507, fol. 80, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 3 juin 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(22815/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 40.625.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 507, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 3 juin 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(22818/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**ITERACTUSVIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 11, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22824/536/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**INTER COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 275, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 25.538.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 14 janvier 1987, acte publié au Mémorial C, n° 130 du 12 mai 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 mai 1989, acte publié au Mémorial C, n° 21 du 19 janvier 1990.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Pour INTER COMMUNICATION S.A.*  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

(22816/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**INTER-EDITIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 275, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 35.044.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 12 octobre 1990, acte publié au Mémorial C, n° 110 du 7 mars 1991.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Pour INTER-EDITIONS S.A.*  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

(22817/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 43.231.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 507, fol. 83, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

*Pour le conseil d'administration*  
Signature

(22819/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 43.231.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 9 mars 1998*

L'assemblée a décidé:

- d'enregistrer, de déposer et d'approuver à l'unanimité le bilan au 31 décembre 1997 ainsi que les comptes pertes et profits tels qu'ils ont été présentés.

- L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction pour une nouvelle période de six ans, conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

- de continuer les activités de la société, après avoir pris en considération l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales comme il a été modifié par la loi du 24 avril 1983 ainsi que par la loi du 7 septembre 1987.

- de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes.

*Le bureau*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 507, fol. 83, case 5. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22820/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 63.436.

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

Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, R.C. Luxembourg numéro B 63.436, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 18 février 1998, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à quinze heures trente (15.30) sous la présidence de Monsieur Albert Pennacchio, Attaché de direction, demeurant à Mondercange.

Le président désigne comme secrétaire Madame Irène Kempf, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Baumann, Attaché de direction, demeurant à Belvaux.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

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

1) Limitation des pouvoirs du conseil d'administration, dans les domaines énumérés ci-dessous, dans lesquels tous les actes nécessaires ou utiles seront soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires:

- Décision d'acquérir toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux.
- Décision de participer ou de ne pas participer à toute opération sur le capital de toute société de capitaux dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est ou n'est pas actionnaire.
- Décision de céder toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux, dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est actionnaire.

2) Modification subséquente des articles 5, alinéa premier, et 10 des statuts de la société, pour leur donner la teneur suivante:

Article 5 alinéa premier des statuts, à remplacer par le texte suivant:

«Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf dans les domaines énumérés ci-dessous, dans lesquels tous les actes nécessaires ou utiles sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires:

- Décision d'acquérir toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux.
- Décision de participer ou de ne pas participer à toute opération sur le capital de toute société de capitaux dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est ou n'est pas actionnaire.
- Décision de céder toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux, dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est actionnaire.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil d'administration.»

Article 10 des statuts, à remplacer par le texte suivant:

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

Dans les domaines énumérés ci-dessous, et conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa premier des présents statuts, tous les actes nécessaires ou utiles sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires:

- Décision d'acquérir toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux.
- Décision de participer ou de ne pas participer à toute opération sur le capital de toute société de capitaux dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est ou n'est pas actionnaire.
- Décision de céder toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux, dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de limiter les pouvoirs du conseil d'administration, dans les domaines énumérés ci-dessous, dans lesquels tous les actes nécessaires ou utiles seront soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires:

- Décision d'acquérir toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux.
- Décision de participer ou de ne pas participer à toute opération sur le capital de toute société de capitaux dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est ou n'est pas actionnaire.

- Décision de céder toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux, dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est actionnaire.

*Deuxième résolution*

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

«**Art. 5. Alinéa premier.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf dans les domaines énumérés ci-dessous, dans lesquels tous les actes nécessaires ou utiles sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires:

- Décision d'acquérir toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux.
- Décision de participer ou de ne pas participer à toute opération sur le capital de toute société de capitaux dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est ou n'est pas actionnaire.
- Décision de céder toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux, dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est actionnaire.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil d'administration.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

- Dans les domaines énumérés ci-dessous, et conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa premier des présents statuts, tous les actes nécessaires ou utiles sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires:

- Décision d'acquérir toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux.
- Décision de participer ou de ne pas participer à toute opération sur le capital de toute société de capitaux dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est ou n'est pas actionnaire.
- Décision de céder toutes ou partie des actions représentatives du capital de toute société de capitaux, dont INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A. est actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge, sont estimés à environ quarante-huit mille francs luxembourgeois (48.000,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à quinze heures quarante-cinq (15.45).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Pennacchio, I. Kempf, G. Baumann, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 1998, vol. 503, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Grevenmacher, le 2 juin 1998.

J. Gloden.

(22821/213/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**INVESTMENT AND TECNOLOGI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 63.436.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

J. Gloden.

(22822/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains.

R. C. Luxembourg B 31.366.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 88, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

*Pour la S.à r.l. JBS.*

(22826/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.



27715

**ISKRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3650 Kayl, 28, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 53.335.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 6, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

*Pour ISKRA S.A.*  
J.-M. Theis  
Administrateur

(22823/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 61.347.

Suite aux démissions d'administrateurs, le conseil d'administration se compose comme suit:

M. Pierre Jeanmart, administrateur de société, St Gilles (B),

M. Frédéric Drion, administrateur de sociétés, Chaumont-Gistoux (B),

M. Alain Bryssinck, directeur financier, Bruxelles (B)

M. Pierre Detry, directeur, B-1060 Bruxelles (B).

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22825/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**J.M. REALISATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 40.599.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 7, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 27 mai 1998.

*Pour J.M. REALISATIONS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(22828/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.  
R. C. Luxembourg B 46.094.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1998, vol. 508, fol. 7, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

J. Lorang

Administrateur

(22829/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**KLOPP GERARD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 43.186.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 507, fol. 80, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 3 juin 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(22830/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**LA CONSULTANCE DU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5495 Wintrange, 25, route du Vin.

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

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme L.B.J.O. S.A. avec siège social à L-5495 Wintrange, 25, route du Vin;

ici représentée par Monsieur Stephan Jacob, demeurant à Bruxelles;

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 avril 1998;

2.- La société anonyme AMAC LUXEMBOURG S.A. avec siège social à L-5495 Wintrange, 25, route du Vin;

ici représentée par Monsieur Christophe Vander Donckt, demeurant à Bruxelles;

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 29 avril 1998;

lesquelles deux prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

3.- Monsieur Emmanuel Pasquier, administrateur de sociétés, 14, rue Borme Reiser, B-1200 Woluwe-St-Laisselan;

Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée LA CONSULTANCE DU LUXEMBOURG, S.à r.l. anc. SCAPE ASSURANCES LUXEMBOURG, S.à r.l. avec siège social à L-5495 Wintrange, 25, route du Vin;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 23 novembre 1995, publié au Mémorial C de 1996, page 3478;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 4 décembre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page 8922.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La société anonyme L.B.J.O. S.A. prédite, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Emmanuel Pasquier, ici présent et ce acceptant soixante-trois (63) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée LA CONSULTANCE DU LUXEMBOURG, S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de soixante-trois mille francs (63.000,-) que la société anonyme L.B.J.O. S.A. représentée comme il est dit avant reconnaît par les présentes avoir reçu ce dont quittance et titre pour solde.

*Deuxième résolution*

La société anonyme AMAC LUXEMBOURG S.A. prédite, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Emmanuel Pasquier, ici présent et ce acceptant soixante-deux (62) parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée LA CONSULTANCE DU LUXEMBOURG, S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de soixante-deux mille francs (62.000) que la société anonyme AMAC LUXEMBOURG S.A. représentée comme il est dit ci-avant, reconnaît par les présentes avoir reçu ce dont quittance et titre pour solde.

*Troisième et dernière résolution*

Suite aux prédites cessions de parts l'article 6 des statuts est à lire comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- La société anonyme L.B.J.O. S.A., prédite	188 parts
- La société anonyme AMAC LUXEMBOURG S.A., prédite	187 parts
- Monsieur Emmanuel Pasquier, prédit	<u>125 parts</u>
- Total: cinq cents parts	500 parts»

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

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale est estimé approximativement à la somme de vingt cinq-mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.

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

Signé: S. Jacob, C. Vander Donckt, E. Pasquier, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 1998, vol. 833, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 24 mai 1998.

C. Doerner.

(22831/209/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**LA CONSULTANCE DU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5495 Wintrange, 25, route du Vin.

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

Luxembourg, le 4 juin 1998.

C. Doerner.

(22832/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**LASALLE PARTNERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.037.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 26 mai 1998*

Le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 1, rue Goethe,  
 L-1637 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
 Pour LASALLE PARTNERS LUXEMBOURG S.A.  
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22833/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**L'HESPERIDE PROVENÇALE.**

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 95, case 1, a été déposé au  
 registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22834/536/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**LINK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 12, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.923.

Le bilan au 29 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 4, case 4, a été déposé au registre  
 de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

*Extraits de l'assemblée générale du 29 décembre 1997*  
*Affectation du résultat*

Résultats reportés: ..... 419.284,- LUF

- *Administrateurs*

M. Christian Leca, directeur, demeurant à Cannes

M. Patrick Leca, administrateur, demeurant à Mandelieu (France)

M. Jérôme Leca, administrateur, demeurant à St Laurent-du-Var (France)

- *Commissaire aux comptes*

N. Jean-Claude Merjai, demeurant à Pontpierre.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour la société  
 FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile  
 Signature

(22835/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**LUXATEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Le siège de la société se trouve dès lors à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22839/680/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 53.148.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

Pour LOINA HOLDINGS S.A., Société Anonyme  
SOFINEX S.A., Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22838/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28, place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 60.484.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, le quatorze mai.

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

Ont comparu:

1. - Monsieur Giyasettin Adaga, cuisinier, demeurant à L-2611 Luxembourg, 83, route de Thionville;
2. - Monsieur Patrick Godart, cuisinier, demeurant à L-8366 Hagen, 30, rue Randlingen.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis d'acter ce qui suit:

I. - Les comparants étaient avec Monsieur Ahmet Sorgucu, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville, 1, rue St. Anne, les seuls associés de la société LIZBON, Société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg, 28, place de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 20 août 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 648, du 20 novembre 1997 modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 20 janvier 1998, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 60.484.

II. - Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

1) à Monsieur Giyasettin Adaga, préqualifié, deux cent vingt-cinq parts sociales	225
2) à Monsieur Patrick Godart, préqualifié, cinquante parts sociales	50
3) à Monsieur Ahmet Sorgucu, préqualifié, deux cent vingt-cinq parts sociales	225
Total: cinq cents parts sociales	500

III. - Suite à un acte de cession de parts sociales sous seing privé, daté du 15 avril 1998 à Luxembourg, Monsieur Ahmet Sorgucu, préqualifié, a cédé la totalité de ses parts sociales, soit deux cent vingt-cinq (225) parts sociales de la société dont il s'agit à Monsieur Giyasettin Adaga, préqualifié.

Un exemplaire de ladite cession sous seing privé, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

IV. - Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de parts qui précède, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

1. - Monsieur Giyasettin Adaga, cuisinier, demeurant à Luxembourg, 83, route de Thionville, quatre cent cinquante parts sociales	450
2. - Monsieur Patrick Godart, cuisinier, demeurant à Hagen, 30, rue Randlingen, cinquante parts sociales	50
Total: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

*Deuxième résolution*

Les associés décident de révoquer Monsieur Ahmet Sorgucu, préqualifié de sa fonction de gérant administratif de la société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant administratif de la société est accordée à Monsieur Ahmet Sorgucu.

*Troisième résolution*

Monsieur Giyasettin Adaga, préqualifié est confirmé dans sa fonction de gérant technique de la société.  
La société est dorénavant valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.

V. - Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de trente mille francs (frs. 30.000,-), sont à charge de la société qui s'y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le notaire.

VI. - Les comparants élisent domicile au siège de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: G. Adaga, P. Godart, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 107S, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juin 1998.

T. Metzler.

(22836/222/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 60.484.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juin 1998.

T. Metzler.

(22837/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**LUXEMBOURG FINANCIAL LEASING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.190.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 2, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22840/782/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**LUXEMBOURG FINANCIAL LEASING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 59.190.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Montag, 18. Mai, 10.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

1.) Hans-Detlef Nimitz, Trier, wird als Verwaltungsratsvorsitzender abberufen; Frau Ute Rückriem, Trier, wird als Verwaltungsratsmitglied abberufen - ihnen wird Entlastung erteilt.

2.) Zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden wird Herr Wolfram Voegele, Luxemburg, gewählt; zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird Herr Egon Bentz, Luxemburg, gewählt.

Luxemburg, 18. Mai 1998.

Die Versammlung  
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22841/782/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**MESSAGES EDITIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 50.783.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 6 février 1998, vol. 132, fol. 99, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 1998.

Signature.

(22850/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---



**LUXMARINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 37.795.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 21 avril 1998.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(22842/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**LUXURA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 14.623.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 1998,

- la délibération sur les comptes au 30 juin 1997 est reportée à une date ultérieure;  
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 28 mai 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 507, fol. 101, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22843/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**MARINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 26.316.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 86, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 1998 que:

\* Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société pour une terme de 2 ans:

- Monsieur Christer Salen, demeurant à Londres (U.K.)
- Monsieur Robert G. Ehrnrooth, demeurant à Helsinki (Finlande)

\* Est réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société pour un terme d'une année.

- ARTHUR ANDERSEN & CO - OSLO (Norvège)

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(22844/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**MIRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 59.887.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle du 4 mai 1998*

*Conseil d'Administration*

Le conseil se compose comme suit:

- M. Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg
- M. Max Galowich, juriste, demeurant à Strassen
- M. Raymond Le Lourec, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg
- M. Jean-Paul Frank, économiste, demeurant à Luxembourg

*Commissaire aux Comptes*

LUX-AUDIT S.A., avec siège social 57, avenue de la Faiencerie à L-1510 Luxembourg.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 1998.

Luxembourg, le 4 mai 1998.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 1998, vol. 507, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(22853/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 54.485.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 5, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A.

Signature

(22845/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 54.485.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 9 avril 1998*

Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, est nommée administrateur de la société en remplacement de Monsieur Louis Bonani décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22846/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 38.659.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

Pour MARVOL HOLDINGS S.A., Société Anonyme  
SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 87, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22847/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**MENUISERIE COLLIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3857 Schifflange, 1, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 43.542.

Les comptes annuels au 31 mars 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 507, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour la S.à r.l. MENUISERIE COLLIN  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(22848/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**MENUISERIE RONKAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 444, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 44.884.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 507, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour la S.à r.l. MENUISERIE RONKAR  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(22849/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**M H S HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 22.615.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

*Pour M H S HOLDINGS S.A., Société Anonyme*  
*SOFINEX S.A., Société Anonyme*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22851/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**MIM'Z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 22, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 57.639.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 10 avril 1998, vol. 261, fol. 5, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Ettelbruck, le 8 avril 1998.

*FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.*

Signature

(22852/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**M. & I.T. INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 50.087.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 7, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 27 mai 1998.

*Pour M. & I.T. INTERNATIONAL, S.à r.l.*

*FIDUCIAIRE DES P.M.E.*

Signature

(22854/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**M. u. J. TRADING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den 22. April.

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

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der anonymen Gesellschaft M. u. J. TRADING S.A. mit Sitz in Grevenmacher,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Emile Schlessler mit dem Amtssitz in Luxembourg, am 21. März 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 284 vom 11. Juni 1996, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 54.254.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Roland Gierenz, Notarschreiber, zu Huldigen wohnend;

welcher Dame Josiane Hammerel, Privatangestellte, zu Bettemburg wohnend, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Guillaume Rauchs, Jurist, zu Luxemburg wohnend.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I. - Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Vollmachtnehmern und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben dieser Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. - Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen, von welcher die Aktionäre im voraus Kenntnis hatten.

III. - Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Beschliessung einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von siebenundvierzig Millionen siebenhundertfünfundachtzigtausend Luxemburger Franken (FLUX 47.785.000,-), um dasselbe von seinem jetzigen Stand von einer Million zweihundertundfünfzigtausend Luxemburger Franken (Flux 1.250.000,-) auf neunundvierzig Millionen und fünfunddreissigtausend Franken (49.035.000,-) heraufzusetzen, durch die Schaffung und Ausgabe von achtunddreissigtausendzweihundertachtundzwanzig (38.228) neuen Aktien von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (Flux 1.250,-), welche diesselben Rechte besitzen wie die bestehenden Aktien.

2. Änderung des Artikels fünf erster Absatz der Gesellschaftssatzung.
3. Beschliessung einer Sitzverlegung von Grevenmacher nach Wasserbillig.
4. Änderung des Artikels drei erster Absatz der Gesellschaftssatzung.

Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, die Erhöhung des Gesellschaftskapitals um den Betrag von siebenundvierzig Millionen siebenhundertfünfundachtzigtausend Luxemburger Franken (FLUX 47.785.000,-) um dasselbe von seinem jetzigen Stand von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (Flux 1.250.000,-) auf neunundvierzig Millionen und fünfunddreissigtausend Luxemburger Franken (FLUX 49.035.000,-) heraufzusetzen, durch die Schaffung und Ausgabe von achtunddreissigtausendzweihundertachtundzwanzig (38.228) neuen Aktien von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (Flux 1.250,-), welche dieselben Rechte besitzen wie die früheren Aktien.

*Zweiter Beschluss*

*Zeichnung der neuen Aktien*

- Die Gesellschaft der Bahamas KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION, mit Sitz in 43, Elisabeth Avenue, Nassau, Bahamas, hier vertreten durch Herrn Alain Lorang, Jurist, wohnhaft in L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert I<sup>er</sup>, vertreten mittels einer Generalvollmacht vom 22. April 1998 durch Herrn Guillaume Rauchs, vorgeannt, erklärt andurch zu zeichnen: . . . . . 19.114 Aktien

- Die Gesellschaft der Virgin Islands MORGAN INTERTRADE LIMITED mit Sitz in P.O. BOX 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, hier vertreten mittels einer Spezialvollmacht am 22. April 1998 durch Herrn Guillaume Rauchs, vorgeannt, erklärt andurch zu zeichnen: . . . . . 19.114 Aktien

Total: . . . . . 38.228 Aktien

welche beiden vorerwähnten Vollmachten nach gehöriger ne varietur-Paraphierung gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben verbleiben um mit derselben formalisiert zu werden.

Die vorgeannten Komparenten haben die unterzeichneten Aktien sofort in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft über einen Betrag von siebenundvierzig Millionen siebenhundertfünfundachtzigtausend Luxemburger Franken (FLUX 47.785.000,-) was dem amtierenden Notar ausdrücklich bescheinigt wurde.

Gemäss vorhergehender Kapitalerhöhung erhält der erste Absatz des Artikels fünf der Gesellschaftssatzung folgenden Wortlaut:

«**Art. 5. Erster Absatz.** Das Gesellschaftskapital beträgt neunundvierzig Millionen und fünfunddreissigtausend Luxemburger Franken (FLUX 49.035.000,-) eingeteilt in neununddreissigtausendzweihundertachtundzwanzig Aktien (39.228) mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (FLUX 1.250,-).»

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue zu verlegen.

*Vierter Beschluss*

Gemäss vorhergehender Sitzverlegung erhält der erste Absatz des Artikels drei der Gesellschaftssatzung folgenden Wortlaut:

«**Art. 3. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.»

*Schätzung der Kosten*

Die Kosten für gegenwärtige Generalversammlung werden auf ungefähr sechshunderttausend Franken (FLUX 600.000,-) abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Bettembourg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Gierenz, J. Hammerel, G. Rauchs, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 1998, vol. 833, fol. 81, case 9. – Reçu 477.785 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Bettembourg, le 18 mai 1998.

C. Doerner.

(22856/209/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**M. u. J. TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-rue.

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

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

Luxembourg, le 22 mai 1998.

C. Doerner.

(22857/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**MONSTAAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 128, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 63.685.

Suivant réunion du conseil d'administration du 25 mai 1998, le conseil d'administration de la société se compose comme suit:

M. Raymond Leynaert, administrateur-délégué, demeurant à F-Dunkerque;  
M. Alain Vanooenberghe, administrateur, demeurant à F-Dunkerque;  
Mme Violette Maillot, administrateur, demeurant à F-Calais.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22855/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**NACARAT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.  
R. C. Luxembourg B 46.005.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1998, vol. 508, fol. 7, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

J. Lorang

*Administrateur*

(22859/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**NAVITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. NAVITAL FOOD SERVICES).**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 183, route de Thionville.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 7, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 27 mai 1998.

*Pour NAVITAL, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

*Signature*

(22860/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**NBMH INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 57.592.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 18 décembre 1996, acte publié au Mémorial C, n° 174 du 9 avril 1997.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Pour NBMH INVESTMENTS S.A.*

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

*Signature*

(22861/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**OLTEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 11, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

(22869/536/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**NETSECURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 63.571.

Par décision des gérants du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

NETSECURE, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22863/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**NORDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 21.654.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 21 mai 1984, acte publié au Mémorial C, n° 172 du 28 juin 1984.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour NORDA S.A.  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

(22864/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**NORDIC-RUSSIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding NORDIC-RUSSIA HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch; constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, le 23 septembre 1996, publié au Mémorial C de 1996, page 29845.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Patrice Majerus, employée de banque, demeurant à Noertzange.

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux.

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

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

1.- Mise en liquidation de la société.

2.- Nomination d'un liquidateur et fixation des pouvoirs du liquidateur.

2.- Convocation d'une deuxième assemblée générale afin d'approuver le rapport du liquidateur et de nommer un commissaire-vérificateur.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, et régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

- Monsieur Dieter Grozinger De Rosnay, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, 105, Val Ste. Croix.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.



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

*Troisième et dernière résolution*

L'assemblée décide de convoquer une deuxième assemblée générale afin d'approuver le rapport du liquidateur et de nommer un commissaire-vérificateur.

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

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale est estimé approximativement à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-).

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

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

Signé: G. Kettmann, P. Majerus, G. Baumann, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 avril 1998, vol. 833, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Bettembourg, le 30 avril 1998.

C. Doerner.

(22865/209/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**OCULAR DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 59.684.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 25 mai 1998:

- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1997 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 25 mai 1998.

Pour extrait conforme

Signature

*Secrétaire de l'assemblée*

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 507, fol. 101, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(22866/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 55.149.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OCTIR INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 31 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 442 du 9 septembre 1996, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 55.149.

*Bureau*

La séance est ouverte à 8.00 heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.

*Composition de l'assemblée*

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

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

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

*Exposé de Monsieur le Président*

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. - La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

«1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929, et ceci avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1998.

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

II. - Il existe actuellement 50.000 (cinquante mille) actions, d'une valeur nominale de DEM 100,- (cent Deutsche Mark) chacune, libérées à concurrence de quarante pour cent (40%) et représentant l'intégralité du capital social de LUF 5.000.000,- (cinq millions de Deutsche Mark). Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

*Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l'ordre du jour.

*Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 1998, le statut de la société qui ne sera désormais plus celui d'une société holding telle que définie par la loi du 31 juillet 1929.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de supprimer la dernière partie de la dernière phrase de l'article 4 des statuts faisant référence à la loi du 31 juillet 1929.

*Clôture*

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

*Frais*

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de LUF 45.000,- (quarante-cinq mille francs luxembourgeois).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec Nous Notaire.

Signé: J. Seil, M. Bockler-Kapp, P. Lentz, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 107S, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juin 1998.

T. Metzler.

(22867/222/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.149.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juin 1998.

T. Metzler.

(22868/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**O M D S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.174.

Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire le siège de la société se trouve dès lors à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

Luxembourg, le 2 juin 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 98, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): Signature.

(22871/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**OMAHA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 55.409.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

OMAHA S.A., Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22870/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**OPTIMA LEASING 2, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 45.622.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du 4 novembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 16 du 17 janvier 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 novembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 35 du 27 janvier 1994.

Le bilan au 30 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour OPTIMA LEASING 2  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

(22872/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**OPTIMA LEASING 3, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 45.989.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, suivant acte du 3 décembre 1993, publié au Mémorial C, n° 78 du 1<sup>er</sup> mars 1994.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour OPTIMA LEASING 3  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

(22873/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**PATTON-GEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Patton.  
R. C. Luxembourg B 31.809.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 6 février 1998, vol. 132, fol. 99, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 1998.

Signature.

(22878/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**PATTON-GEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2316 Luxembourg, 134, boulevard Patton.  
R. C. Luxembourg B 31.809.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 6 février 1998, vol. 132, fol. 99, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 mai 1998.

Signature.

(22879/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**OPTIMA LEASING 4, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 46.024.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, suivant acte du 16 décembre 1993, publié au Mémorial C, n° 85 du 8 mars 1994.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour OPTIMA LEASING 4  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(22874/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**OPTIMA LUX BETEILIGUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 42.843.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du 5 janvier 1993, acte publié au Mémorial C n° 195 du 30 avril 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 juin 1993, acte publié au Mémorial C n° 438 du 20 septembre 1993.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour OPTIMA LUX BETEILIGUNGSAKTIENGESELLSCHAFT  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(22875/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**OPTIMA LUX FINANZIERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 44.398.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du 30 juin 1993, acte publié au Mémorial C, n° 439 du 21 septembre 1993.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour OPTIMA LUX FINANZIERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(22876/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**PARLAND S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen-Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 28.899.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1998, vol. 507, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour réquisition  
I. Vermeulen

(22877/635/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**ROMARIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.315.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 507, fol. 100, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour ROMARIC INVESTMENTS S.A.  
Signature

(22890/049/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 64.220.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

P.E.A.C.E. S.A., Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22880/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 58.282.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

Pour POSIDONIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme  
SOFINEX S.A., Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22882/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**PUBLICITE ET MEDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 16.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 507, fol. 73, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour la S.A. PUBLICITE ET MEDIA  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(22885/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**PRIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.  
R. C. Luxembourg B 50.001.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de PRIME S.A., R. C. B N° 50.001, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 202 du 6 mai 1995.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Christian Smal, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

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 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 pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

- Transfert du siège social de Luxembourg, 11, avenue de la Liberté au 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.
- 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 la résolution suivante:

*Résolution*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 11, avenue de la Liberté au 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.

En conséquence, le deuxième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Deuxième alinéa.** Le siège social est établi à Mamer.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze 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: C. Smal, C. Ripplinger, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1998, vol. 107S, fol. 97, 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 2 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(22883/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**PRIME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 50.001.

Statuts coordonnés suivant l'acte N° 429 du 14 mai 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 5 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(22884/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**RADIO MUSIC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 7.088.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

RADIO-MUSIC INTERNATIONAL, S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(22886/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**RIMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 59.891.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Annuelle du 4 mai 1998*

*Conseil d'Administration*

Le conseil se compose comme suit:

- M. Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg
- M. Max Galowich, juriste, demeurant à Strassen
- M. Raymond Le Lourec, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg
- M. Jean-Paul Frank, économiste, demeurant à Luxembourg

*Commissaire aux Comptes*

LUX-AUDIT S.A., avec siège social 57, avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 1998.

Luxembourg, le 4 mai 1998.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 1998, vol. 507, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): Signature.

(22889/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---



**REGENCY INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 32.659.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

REGENCY INTERNATIONALE S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22887/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**RESIDENCE BELAIR INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 45.026.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

RESIDENCE BELAIR INVESTMENT S.A.H.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22888/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**ROMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 57.534.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 1996, acte publié au Mémorial C, n<sup>o</sup> 159 du 2 avril 1997.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Pour ROMO S.A.*  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

(22891/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 52.244.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANGALLI INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 52.244, constituée suivant acte notarié en date du 18 août 1995, publié au Mémorial C numéro 586 du 17 novembre 1995.

Les statuts furent modifiés suivant acte notarié reçu en date du 2 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 396 du 17 août 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Danielle Corrazol, employée de banque, demeurant à Dudelange.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Irène Kempf, employée de banque, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

1. - Dissolution anticipée de la société.
2. - Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. - Décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

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

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

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

*Première résolution*

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

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

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

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

*Troisième résolution*

L'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes actuellement en fonction pour l'exécution de leurs mandats.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Pennacchio, D. Corrazol, I. Kempf, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1998, vol. 833, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Belvaux, le 3 juin 1998.

*J.-J. Wagner.*

(22894/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**PARS FINANCIAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. SFAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 34.314.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SFAI LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 69, route d'Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 34.314, constituée sous la dénomination de ZIGNAGO INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 juin 1990, publié au Mémorial C, numéro 11 du 12 janvier 1991. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx, en date du 22 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 489 du 27 septembre 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcello Ferretti, Fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Thionville (F).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Albert Pennacchio, Attaché de direction, demeurant à Mondercange.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

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

- 1) Changement de la raison sociale en PARS FINANCIAL S.A.
- 2) Changement de la date de clôture de l'exercice social au 31 mai.

- 3) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le 31 juillet de chaque année.
- 4) Modification y relative des statuts.
- 5) Démission du conseil d'administration.
- 6) Nomination d'un nouveau conseil d'administration.

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

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

III) Qu'il résulte de ladite liste de présence que les deux cent cinquante mille (250.000) actions représentatives de l'intégralité du capital social de un milliard de liras italiennes (1.000.000.000,- ITL) sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale en PARS FINANCIAL S.A. et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1er. 1er alinéa.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PARS FINANCIAL S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la date de clôture de l'exercice social au 31 mai et de modifier par conséquent l'article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7.** L'année sociale commence le premier juin et finit le trente et un mai de chaque année.»

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le 31 juillet de chaque année et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 8. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente et un juillet à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du conseil d'administration.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer nouveaux administrateurs:

- 1) Monsieur Claudio Casellini, conseiller financier, demeurant à Besazio (CH), président,
- 2) Monsieur Alfredo Maria Villa, conseiller financier, demeurant à Lugano (CH),
- 3) Monsieur Roberto Mameli, conseiller fiscal, demeurant à Cadempino (CH).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Ferretti, S. Citti, A. Pennacchio, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 107S, fol. 88, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 4 juin 1998.

P. Frieders.

(22896/212/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**PARS FINANCIAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. SFAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 34.314.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 4 juin 1998.

P. Frieders.

(22897/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 56.521.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

SANGER INTERNATIONAL S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22895/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SINOPIA EMERGING MARKETS FUND,  
Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 43.768.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour le compte de la Société  
AXA EQUITIES  
CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.

(22898/014/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SIREN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, rue d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 18.843.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 88, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 25 mai 1998.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.  
Signature

(22900/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SNS FINCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 47.413.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 4, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 1998*

*Affectation du résultat*

Report à nouveau . . . . . (14.510.457,-) LUF

*Administrateurs:*

M. Paul Heinerscheid, demeurant à St. Paul, Minnesota, USA

M. Frank Bennett, demeurant à St. Paul, Minnesota, USD

M. Gregg Peterson, demeurant à St. Paul, Minnesota, USA

*Commissaire aux comptes:*

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour la société  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile  
Signature

(22902/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SNS FINCO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 47.413.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 4, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

*Extraits de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 1998*

*Affectation du résultat*

Report à nouveau . . . . . (14.108.580,-) LUF

L'assemblée décide de ne pas procéder à la liquidation possible de la société en application de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915.

*Administrateurs:*

M. Paul Heinerscheid, demeurant à St. Paul, Minnesota, USA

M. Frank Bennett, demeurant à St. Paul, Minnesota, USD

M. Gregg Peterson, demeurant à St. Paul, Minnesota, USA

*Commissaire aux comptes:*

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile

Signature

(22903/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**SMILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 52.380.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

*Pour SMILE S.A., Société Anonyme*

*SOFINEX S.A., Société Anonyme*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22901/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**SOCAMIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 54.322.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 2 juin 1998 que

- Monsieur Claude Le Monnier, Responsable Audit, demeurant à Chatou (F) a été élu Administrateur en remplacement de

- Monsieur Georges Druon, Directeur de sociétés, demeurant à Enghien-les-Bains (F), Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 juin 1998.

*Pour extrait conforme*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22904/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**SOCIETE DE RESTAURATION ITALIENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.  
R. C. Luxembourg B 27.345.

Suite à plusieurs cessions de parts dûment acceptées par la société, le capital social de la société est désormais détenu intégralement par Monsieur Georges Stiletto, restaurateur, demeurant à Biwer.

Luxembourg, le 24 avril 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 1998, vol. 507, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(22909/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**SOCIETE EXPRESSE CONDITIONNEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 55.650.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

SOCIETE EXPRESSE CONDITIONNEMENT S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22905/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme.**

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

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 8, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour SOCIETE DU LIVRE S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(22906/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**SOCIETE DU LIVRE S.A., Société Anonyme.**

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

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 mai 1998*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 1998 comme suit:

*conseil d'administration*

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président.

Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Federico Franzina, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;

*commissaire aux comptes*

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour SOCIETE DU LIVRE S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22907/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES RUSMET S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 59.686.

The balance sheet as at December 31st, 1997, registered in Luxembourg on 4 June 1998, Volume 508, Folio 4, Case 8, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 5 June 1998.

ALLOCATION OF RESULTS

- to be carried forward . . . . . USD (17.204,70)

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, June 4th, 1998.

Signature.

(22908/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.



**SOFINEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 46.699.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

SOFINEX S.A., Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22910/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SO.GE.FER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 40.840.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 5, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

SO.GE.FER (LUXEMBOURG) S.A.  
Signature

(22911/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SO.GE.FER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 40.840.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 2 avril 1998*

Sont renommés administrateurs de la société Messieurs A. De Bernardi, E. Polo et D. Ferroli. Est nommée administrateur en remplacement de Monsieur L. Bonani, décédé, Madame M.-F. Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001. Monsieur R. Fadini 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  
SO.GE.FER (LUXEMBOURG) S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22912/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SOPARGIM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

Monsieur Claude Schmitz renonce, pour des raisons de convenances personnelles, au mandat d'administrateur qui lui avait été confié au sein de la société.

Il demande décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale.

Cl. Schmitz.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(22913/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**STILETTO ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.  
R. C. Luxembourg B 16.751.

Suite à plusieurs cessions de parts dûment acceptées par la société, le capital social de la société est désormais détenu intégralement par Monsieur Georges Stiletto, restaurateur, demeurant à Biber.

Luxembourg, le 24 avril 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 1998, vol. 507, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(22919/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**S.S.I. HOLDING A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 47.907.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 juin 1994, acte publié au Mémorial C, n° 395 du 13 octobre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 avril 1996, acte publié au Mémorial C, n° 376 du 6 août 1996.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 1, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Pour S.S.I. HOLDING A.G.  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

(22918/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SPORTS ET LOISIRS CONCEPT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 59.330.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 mai 1998 que:

- Mademoiselle Armelle Beato, Employée privée, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Paul Albrecht, Employé privé, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Thierry Schmit, Employé privé, demeurant à Luxembourg,

ont été élus Administrateurs en remplacement de:

Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Paul Laplume, Maître en sciences économiques, demeurant à Junglinster (L),

Monsieur Franz Prost, Maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,

Administrateurs démissionnaires,

- MONITECH CONSULTANTS LTD, ayant son siège social à Londres,

a été élue Commissaire aux comptes en remplacement de:

Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

- Le siège social a été transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 juin 1998.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22917/507/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**SUD BETON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4711 Pétange, 12A, route d'Athus.  
R. C. Luxembourg B 11.200.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 408, fol. 7, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg, le 27 mai 1998.

Pour SUD BETON, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.  
Signature

(22920/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

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

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 55.008.

Par décision du conseil d'administration du 26 mai 1998, le siège social de la société est transféré du 15, boulevard Royal au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 1998.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

SWEET HOME S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22922/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

---

**TRANSPLANET VideoCom S.A., Société Anonyme,  
(formerly VideoCom S.A.).**

Registered office: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 45.236.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the fifteenth day of May.

In the presence of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, public notary, resident of Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VideoCom S.A., a société anonyme with head office in Bertrange, 99, route de Longwy, incorporated under the name of SATELLITE NETWORK SYSTEMS - EUROPE, in abbreviation SNS - EUROPE by deed of the notary Camille Hellinckx, then residing in Luxembourg, on September 15th, 1993, and as such duly published in the Mémorial C, Special Listing of Companies (Recueil Spécial des Sociétés et Associations), number 567 dated November 30th, 1993, amended by deed of the prenamed notary Camille Hellinckx, on April 20th, 1994, published in the Mémorial C, Special Compendium, number 338 of September 14th, 1994, amended by deed of the prenamed notary Camille Hellinckx, on September 26th, 1994, published in the Mémorial C, number 142 of March 30th, 1995, amended by deed of the prenamed notary Camille Hellinckx, on October 2nd, 1996, published in the Mémorial C, number 662 of December 20th, 1996, and amended by deed of the undersigned notary, on May 6th, 1998, not yet published in the Mémorial C,

registered at the Register of the Commerce kept at the office of the Commercial Court of and in Luxembourg, under the section B and the number 45.236.

*Bureau*

The meeting of shareholders commenced at 11.00 a.m. and was presided over by Mr Jacques Le Grand, director, residing in Zuidzande (Netherland).

The chairman then designated as secretary, Mr Geoffroy Pierrard, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting then duly designated as scrutineer Mr Jacques Lisarelli, private employee, residing in Dudelange.

*Composition of the meeting*

The shareholders present or represented as well as the number of shares held by each of them are listed in the attendance list signed by the members of the bureau, which shall remain attached to the original of this deed with the proxies referred to therein, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary.

*Statement of Mr President*

Mr President reports and requests the notary to authenticate the following:

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

1. Modification of the corporate name of the company and consequent adaptation of the by-laws
2. Miscellaneous

II.- There exist at present twenty-nine thousand one hundred and sixty-four (29,164) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, representing the entire capital of twenty-nine million one hundred and sixty-four thousand Luxembourg francs (LUF 29,164,000.-). As evidenced by the attendance list, all the shares are present or represented. The meeting can thus deliberate and validly deal with the items on its agenda, without that it be necessary to evidence convening notices.

*Statement of the validity of the meeting*

The statement of Mr President, after verification by the scrutineer, is recognized as correct by the meeting. The meeting recognizes itself as validly constituted and apt to deliberate upon the items on the agenda.

*Resolutions*

The meeting considers the items on its agenda and, after having deliberated, has approved unanimously, the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolved to change the present denomination of the company VideoCom S.A. for the new denomination TRANSPLANET VideoCom S.A.

*Second resolution*

The general meeting resolved to consequently adapt the wording of Article 1 of the by-laws of the company, which will be read from now on as follows:

«**Art. 1. Form, Name.** The Company exists in the form of a société anonyme, under the name of TRANSPLANET VideoCom S.A.»

*Costs*

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately fifty thousand Luxembourg francs (LUF 50,000.-).

With no outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman brought the meeting to a close at 11.30 a.m.

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

Whereof the present deed was drawn up on the date named at the beginning of this document at Luxembourg-Bonnevoie, in the Office.

The document having been read and interpreted in a language known to the members of the meeting, the members of the Bureau, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed the original deed together with the Notary.

**Suit la version française du texte qui précède:**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VideoCom S.A., avec siège social à Bertrange, 99, route de Longwy, constituée sous la dénomination de SATELLITE NETWORK SYSTEMS - EUROPE, en abrégé SNS - EUROPE suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 15 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 567 du 30 novembre 1993, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx, en date du 20 avril 1994, publié au Mémorial C, numéro 338 du 14 septembre 1994, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx, en date du 26 septembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 142 du 30 mars 1995, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Camille Hellinckx, en date du 2 octobre 1996, publié au Mémorial C, numéro 662 du 20 décembre 1996, et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 6 mai 1998, non encore publié au Mémorial C, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 45.236.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures et est présidée par Monsieur Jacques Le Grand, administrateur de sociétés, demeurant à Zuidzande (Pays-Bas).

*Bureau*

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Geoffroy Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur, Monsieur Jacques Lisarelli, employé privé, demeurant à Dudelange.

*Composition de l'assemblée*

Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent, ressortent de la liste de présence arrêtée par les membres du bureau, laquelle de même que les procurations y mentionnées, resteront annexées aux présentes, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

*Exposé de Monsieur le Président*

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- La présente assemblée a l'ordre du jour suivant:

1. Modification de la dénomination de la société et adaptation conséquente des statuts
2. Divers

II.- Il existe actuellement vingt-neuf mille cent soixante-quatre (29.164) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de vingt-neuf millions cent soixante-quatre mille francs luxembourgeois (LUF 29.164.000,-). Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l'ordre du jour, sans qu'il ne soit besoin de justifier de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

*Constatation de la validité de l'assemblée*

L'exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

*Résolutions*

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'actuelle dénomination de la société VideoCom S.A., en adoptant la nouvelle dénomination sociale de TRANSPLANET VideoCom S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide en conséquence d'adapter le libellé de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société, qui se lira dorénavant comme suit:

«**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Nom.** La Société existe en la forme d'une société anonyme, sous la dénomination de TRANSPLANET VideoCom S.A.»

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l'assemblée à 11.30 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.

Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l'assemblée en langue d'elle connue, les membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec Nous, Notaire.

Signé: J. Le Grand, G. Pierrard, J. Lisarelli, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 107S, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff.* (signé): D. Hartmann.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juin 1998.

T. Metzler.

(22938/222/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**TRANSPLANET VideoCom S.A., Société Anonyme,  
(anc. VideoCom S.A.).**

Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.236.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 juin 1998.

T. Metzler.

(22939/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

**WALTER BAU LUX, S.à r.l., Einmangesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 8, rue Notre-Dame.

H. R. Luxemburg B 35.735.

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, den zwölften Mai.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT (frühere WALTER THOSTI BOSWAU, Bauaktiengesellschaft) mit Sitz in D-86153 Augsburg, Böheimstr. 8, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter der H. R. B. - Nr. 6.151,

hier vertreten durch Frau Tessa Stocklausen, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Augsburg am 10. März 1998.

Besagte Vollmacht bleibt, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Erschienene und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar, ihre Erklärungen wie folgt zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT, hier vertreten wie vorerwähnt, war mit Herrn Heinz-Peter Diener, Direktor, wohnhaft in D-6630 Saarlouis, Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WALTER-BAU LUX, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 35.735, gegründet unter dem Firmennamen WTB-LUX, S.à r.l., laut Urkunde des Notars Gérard Lecuit, damals im Amtssitz in Mersch, am 19. Dezember 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 211 vom 13. Mai 1991, abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Gérard Lecuit, am 2. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 496 vom 30. Oktober 1992, abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, im Amtssitz in Mersch, am 19. September 1996 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 618 vom 29. November 1996.

II.- In Folge einer privatschriftlichen Abtretung von Gesellschaftsanteilen vom 28. April 1998 wurde die WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT, vorgeannt, alleiniger Gesellschafter der WALTER-BAU LUX, S.à r.l., vorgeannt.

Ein Exemplar dieser privatschriftlichen Abtretung von Gesellschaftsanteilen bleibt nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschaft WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT, handelnd in ihrer Eigenschaft als einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung WALTER-BAU LUX, S.à r.l., erklärt durch ihre vorgeannte Vollmachtnehmerin, soweit als notwendig, die vorhergehende Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen, und die Übertragung als der Gesellschaft gebührend zugestellt zu betrachten.

III.- Der einzige Gesellschafter, hier vertreten wie oben angegeben, und welcher an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, nimmt folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Nachdem alle Geschäftsanteile durch einen Gesellschafter gehalten werden, wurde beschlossen die Gesellschaft WALTER-BAU LUX, S.à r.l., vorgeannt, in eine Einmangesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée unipersonnelle) umzuwandeln.



Um die Satzung der Gesellschaft mit der Umwandlung in Einklang zu bringen, wurde eine Neuverfassung der Satzungen der Gesellschaft beschlossen.

Die Satzung lautet ab jetzt wie folgt:

#### «Titel I. Zweck, Bezeichnung, Dauer, Sitz

**Art. 1.** Hiermit besteht eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung, die den entsprechenden Gesetzen sowie der vorliegenden Satzung unterliegt.

Der Gesellschafter kann jederzeit einen oder mehrere Mitgesellschafter aufnehmen, wobei die zukünftigen Gesellschafter auch jederzeit die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Einmanncharakters der Gesellschaft geeigneten Maßnahmen treffen können.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung aller Aktivitäten, welche direkt oder indirekt mit einer Bauunternehmung zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen, sowie Zweigniederlassungen errichten.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche handelsüblichen industriellen und finanziellen Operationen beweglicher oder unbeweglicher Natur vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck der Gesellschaft Bezug haben. Sie kann sich vornehmlich durch Kapitalbeteiligungen oder auch auf sonst irgendeine Art und Weise an Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen, die ganz oder teilweise denselben Gesellschaftszweck oder einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen oder auch nur einen solchen Zweck verfolgen, der den Ausbau und die Expansion der Gesellschaft fördern könnte.

**Art. 3.** Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet WALTER BAU LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters oder der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

#### Titel II. Gesellschaftskapital, Gesellschaftsanteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist auf fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).

Diese fünfhundert (500) Anteile gehören der WALTER-BAU AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in D-86153 Augsburg, Böheimstr. 8.

Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Satzungsbestimmungen können jederzeit durch den alleinigen Gesellschafter oder mit der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter abgeändert werden.

**Art. 8.** Jeder Gesellschaftsanteil verleiht seinem Inhaber ein im Verhältnis zur Gesamtzahl der bestehenden Anteile anteilmäßiges Recht am Gesellschaftsvermögen und am Gewinn.

**Art. 9.** Falls die Gesellschaft zwei oder mehrere Gesellschafter zählt, sind die Gesellschaftsanteile frei zwischen den Gesellschaftern übertragbar, während die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, unterliegt.

**Art. 10.** Das Ableben, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter bedingen in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft.

**Art. 11.** Die Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters sind nicht befugt, aus welchem Grunde auch immer die Güter und Dokumente der Gesellschaft versiegeln zu lassen.

#### Titel III. Geschäftsführung

**Art. 12.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Geschäftsführer(n), welche Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein können und welche vom alleinigen Gesellschafter oder von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, mit oder ohne Beschränkung ihrer Amtszeit.

Der Geschäftsführer ist befugt, jegliche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz dem Beschluß der Gesellschafter vorbehalten sind.

Der Geschäftsführer geht aufgrund seiner Funktion keinerlei persönliche Verpflichtung hinsichtlich der von ihm im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als einfacher Bevollmächtigter haftet er lediglich für die Ausführung seines Auftrags.

**Art. 13.** Das Ableben des Geschäftsführers oder sein Rücktritt aus welchem Grunde auch immer bewirken nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 14.** Der alleinige Gesellschafter übt die der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgrund der Bestimmungen von Abschnitt XII (Section XII) des Gesetzes vom 10. August 1915 zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung zuerkannten Befugnisse aus.

**Art. 15.** Falls die Gesellschaft mehrere Gesellschafter zählt, gelten die gemeinschaftlichen Beschlüsse, mit Ausnahme der in Artikel 7 angesprochenen Beschlüsse, nur dann als rechtsgültig gefaßt, sofern sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet wurden. Sollte diese Zahl anlässlich der ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht werden, so werden die Gesellschafter erneut per Einschreiben einberufen oder befragt, woraufhin die Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt werden, ungeachtet des bei dieser Gelegenheit vertretenen Kapitals.



#### **Titel IV. Geschäftsjahr, Inventar**

**Art. 16.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

**Art. 17.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Gesellschaftsbücher abgeschlossen, und die Geschäftsführung erstellt die Jahresabschlüsse im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

#### **Titel V. Auflösung, Abwicklung**

**Art. 18.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, erfolgt die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidator(en), die Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein können, und vom alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern ernannt werden, die ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen.

#### **Titel III. Allgemeine Bestimmungen**

**Art. 19.** Für sämtliche nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehenen Punkte verweisen und beziehen sich die Parteien auf die Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.»

##### *Zweiter Beschluss*

Der einzige Gesellschafter, nimmt hiermit die Demission von Herrn Bernhard Schad, als Geschäftsführer der Gesellschaft, zur Kenntnis.

Hierdurch wird dem ausscheidenden Geschäftsführer Entlastung betreffend die von ihm vorgenommene Geschäftsführung erteilt.

##### *Dritter Beschluss*

Der einzige Gesellschafter, ernennt Herrn Peter Kern, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-90530 Wendelstein, Kellerstraße 49, auf unbestimmte Dauer, zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig vertreten durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

##### *Kosten*

Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von fünfunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 35.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, welche sich dazu verpflichtet, jedoch bleibt der Gesellschafter dem Notar gegenüber solidarisch gehalten.

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

Und nach Vorlesung und Auslegung in der Sprache der Komparentin, welche dem beurkundenden Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnsitz bekannt ist, hat sie mit Uns, Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: T. Stocklausen, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1998, vol. 107S, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.*

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 3. Juni 1998.

T. Metzler.

(22940/222/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

#### **WALTER BAU LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 35.735.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.

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

Luxemburg-Bonnevoie, le 3 juin 1998.

T. Metzler.

(22941/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1998.