

**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° 602****20 août 1998****SOMMAIRE**

Agence Immobilière Herka S.A., Mamer . . . . .	page 28869	H.T.A.S., High Tech Automation Systems S.A., Windhof/Koerich . . . . .	28866, 28868
AGF RE LUX, AGF Réassurances Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	28850	I.B.C. International Business Corporation S.A., Luxembourg . . . . .	28870
Arbeco S.A., Luxembourg . . . . .	28851	Iberilux S.A., Luxembourg . . . . .	28871
Argentaria Global Frontier Fund, Sicav, Luxembourg	28851	IBJ GIM, IBJ Global Investment Management S.A., Luxembourg . . . . .	28871
Batise Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	28852	Idrissi Holdings Limited, S.à r.l., Luxembourg	28872, 28873
Bertemes-Urbing, S.à r.l., Dalheim . . . . .	28852	I.F.F.A. S.A., Luxembourg . . . . .	28874
BIH Investissements S.A.H., Luxembourg . . . . .	28852	Immobilier Clemenceau S.A., Luxembourg . . . . .	28874
Bluewater S.A., Luxembourg . . . . .	28890	IMMOCREATION, Créations Immobilières Luxembourgeoises, S.à r.l., Mersch . . . . .	28874
Caleffi International S.A., Luxembourg . . . . .	28852	Immoflex, S.à r.l., Grevenmacher . . . . .	28876
Camca Assurance S.A., Luxembourg . . . . .	28853	Immosan S.A., Luxembourg . . . . .	28876
Camca Réassurance S.A., Luxembourg . . . . .	28853	Indican Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28868
Campria Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28853	International Consultance Services S.A., Luxembourg	28876
C.E.F., Compagnie Européenne de Financement S.A., Luxembourg . . . . .	28850	International Trustees S.A., Luxembourg . . . . .	28876, 28877
Cerelux S.A., Luxembourg . . . . .	28853	Ipsos Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28877
Citibank (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	28854	ISO Span S.A., Grevenmacher . . . . .	28878
Coditel Invest S.A., Luxembourg . . . . .	28855	Itraco S.A., Luxembourg . . . . .	28879
Cofeba, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28855	Jama Investments Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	28875
Commodity Investments, S.à r.l., Luxembg . . . . .	28855, 28856	J. K. Holdings S.A., Luxembourg . . . . .	28879
Comprolin Invest S.A., Luxembourg . . . . .	28857	Joray S.A., Luxembourg . . . . .	28879
Contrin Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28857	Kemi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28880
Coparfin S.A., Luxembourg . . . . .	28857	Klingelberg Luxembourg A.G., Luxembourg . . . . .	28880
Copernico S.A., Luxembourg . . . . .	28854	Kobarid Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28860
Daiichi Fire Investment (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .	28857	Lagonda S.A., Luxembourg . . . . .	28881
Den Haff S.C.I., Steinsel . . . . .	28856	Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel . . . . .	28879
DETRA, Société pour le Développement des Transports S.A., Luxembourg . . . . .	28860	Lecod Investments S.A., Luxembourg . . . . .	28880
Discount Shopping AG, Grevenmacher . . . . .	28861	Lime Light Productions Luxembourg S.A., Luxembg	28881
Domi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28857	Luxembourg International Holding S.A., Luxembourg	28881
Dovrat Shrem & Co. S.A., Luxembourg . . . . .	28859, 28860	Luxembourg Consulting Group AG, Luxembourg . . . . .	28880
Eldofin S.A., Luxembourg . . . . .	28858	Malesherbes S.A., Luxembourg . . . . .	28881
Emdi Europe S.A., Ehlerange . . . . .	28859	Manpower Aide Temporaire, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28882
Etablissement Car, S.à r.l., Niederanven . . . . .	28861	Matame S.A., Strassen . . . . .	28882, 28883
Eurodefi, S.à r.l. . . . .	28861	Media International S.A., Luxembourg . . . . .	28877, 28878
Europarfin S.A., Luxembourg . . . . .	28861	Mega Pack, S.à r.l., Strassen . . . . .	28882
Europe Hawk S.A., Strassen . . . . .	28862	Mega Pack, S.à r.l., Windhof . . . . .	28882
Exodus Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28862	Meinek S.A., Luxembourg . . . . .	28886
Fashion Holding International S.A., Luxembourg . . . . .	28862	Metaldutch Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28886, 28887
Faver S.A., Luxembourg . . . . .	28863	Metro Investments S.A., Luxembourg . . . . .	28886
Ferlux Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28862	Minorco S.A., Luxembourg . . . . .	28883, 28885
Ficoparts S.A., Luxembourg . . . . .	28863	Mousel's Cantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	28887
Finance for Danish Industry International S.A., Luxembourg . . . . .	28863	MTM Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28887
Financière Sipa S.A., Luxembourg . . . . .	28863	M.V.A. Luxembourg S.A. (Montages, Ventes, Applications), Luxembourg . . . . .	28888
Finimpex S.A., Luxembourg . . . . .	28864	Nanomex S.A., Luxembourg . . . . .	28889
Fiore S.A., Luxembourg . . . . .	28863	New Mechantronics Products S.A., Luxembourg . . . . .	28889
Fondecò S.A., Luxembourg . . . . .	28864	Newtown Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28889
Frebela S.A., Luxembourg . . . . .	28864	Ocean Finance S.A., Luxembourg . . . . .	28889
Freund Invest S.A., Luxembourg . . . . .	28865	Oxon S.A., Luxembourg . . . . .	28890
Frontel S.A.H., Luxembourg . . . . .	28865	Pamix S.A., Luxembourg . . . . .	28896
FSL Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	28866	Partners Finance S.A., Luxembourg . . . . .	28896
Gefi Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28866	Premier International Investments, Senningerberg-Luxembourg . . . . .	28896
Golden Eagle S.A., Luxembourg . . . . .	28865	Protalux S.A., Luxembourg . . . . .	28895
Greensleave S.A., Luxembourg . . . . .	28864	(A.) Rolf Larsen Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28851
Haram Participations Financières S.A., Luxembourg	28866	Simmo S.A., Luxembourg . . . . .	28889, 28890
Harmony S.A., Strassen . . . . .	28869	Techno Participation S.A., Luxembourg . . . . .	28850
Hepolux S.A.H., Luxembourg . . . . .	28865	(La) Tourette Holding S.A., Luxembourg . . . . .	28878
Het Zonnestelesel, Senningerberg . . . . .	28869	Unico Financial Services S.A., Luxembourg . . . . .	28851
HK Concept, S.à r.l., Windhof . . . . .	28864		
Hotu S.A., Luxembourg . . . . .	28871		

**AGF RE LUX, AGF REASSURANCES LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 25.228.

Acte constitutif publié à la page 2230 du Mémorial C n° 44 du 21 février 1987.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24449/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**AGF RE LUX, AGF REASSURANCES LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 25.228.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 5 juin 1998 a:

- ratifié la cooptation de Monsieur Guy Lallour en remplacement de Monsieur André Renaudin, démissionnaire
- pris acte des démissions de leur mandat d'administrateurs de Messieurs André Renaudin, Jean-Daniel Le Franc, Gérard De Raucourt, Hubert de Raemy et Jean-François Debrois.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24450/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**TECHNO PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 12 mai 1998 au siège social de la société*

Présents: Nico Gaffine, Administrateur  
Jean-François Leidner, Administrateur  
Jacques Mersch, Administrateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Mersch à huit heures.

*Ordre du jour:*

Nomination d'un administrateur-délégué.

Le conseil d'administration fait remarquer que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 1998 autorise le conseil à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués, ceci conformément à l'article sept (7) des statuts et à l'article soixante (60) de la loi sur les sociétés commerciales.

Après délibérations et votes, le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de nommer Monsieur Jean-François Leidner, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué de la société TECHNO PARTICIPATION S.A.

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

J. Mersch	J.-F. Leidner	N. Gaffine
<i>Administrateur</i>	<i>Administrateur</i>	<i>Administrateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1998, vol. 508, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24407/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1998.

**C.E.F. S.A.,  
COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 1.860.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 15 juin 1998.

*Pour C.E.F. S.A.*  
**COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENT**  
*Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
*Société Anonyme*

P. Frédéric                      S. Wallers

(24484/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.  
H. R. Luxemburg B 25.551.

Die Bilanz zum 31. Dezember 1997 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 1997 wurden einregistriert in Luxemburg am 12. Juni 1998, vol. 508, fol. 42, case 10, und wurden beim Handelsregister in Luxemburg am 16. Juni 1998 hinterlegt.

*Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 22. Mai 1998 in Luxemburg stattfand*

Den Geschäftsführern sowie den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 1997 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Die Versammlung beschliesst den Verwaltungsrat wie folgt zu wählen bzw. wiederzuwählen:

Georg Kramann, UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.  
Dr. Wolfgang Mansfeld, UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH  
Günter Reibstein, UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH  
Julien Zimmer, EURO FONDS SERVICE S.A.

Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 1998 abstimmen wird.

Die ordentliche Generalversammlung stimmt zu die Herren Kramann und Zimmer zu geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (administrateur-délégué) zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 16. Juni 1998.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.  
Unterschriften

Einregistriert in Luxemburg am 12. Juni 1998, vol. 508, fol. 42, case 10.  
(24420/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1998.

**ARGENTARIA GLOBAL FRONTIER FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxemburg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxemburg B 42.342.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1998, vol. 508, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxemburg, le 16 juin 1998.

Pour ARGENTARIA GLOBAL FRONTIER FUND, SICAV  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures

(24458/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**A. ROLF LARSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxemburg B 27.713.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 40, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxemburg, le 12 juin 1998.

Signature.

(24446/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**ARBECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxemburg B 25.432.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxemburg, le 17 juin 1998.

Pour ARBECO S.A.  
KREDIETRUST  
Signatures

(24457/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 8.205.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(24462/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**BERTEMES-URBING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5685 Dalheim, 2, rue de Widdem.  
R. C. Luxembourg B 41.438.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 48, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour BERTEMES-URBING, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.  
Signature

(24463/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**BIH INVESTISSEMENTS S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 44.560.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

– Report à nouveau . . . . . LUF (352.597,-)

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

Signature.

(24466/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 59.252.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24468/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 59.252.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 8 juin 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

\* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

\* le mandat des administrateurs, Monsieur Camillo Caleffi, Monsieur Lucio Velo et Monsieur Lex Benoy, ainsi que du commissaire aux comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., ont été renouvelés jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1998.

Luxembourg, le 8 juin 1998.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24469/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**CAMCA ASSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1839 Luxembourg, 9, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 58.149.

Acte constitutif publié à la page 493 du Mémorial C n° 23 du 6 juin 1997.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 548, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24470/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CAMCA ASSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1839 Luxembourg, 9, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 58.149.

—  
En date du 19 mars 1998 Monsieur Philippe Charpentier a démissionné de ses fonctions d'Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24471/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CAMCA REASSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.766.

Acte constitutif publié à la page 1181 du Mémorial C n° 25 du 20 janvier 1993.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 51, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24472/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CAMCA REASSURANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.766.

—  
En date du 19 mars 1998, Monsieur Philippe Charpentier a démissionné de ses fonctions d'Administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24473/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CERELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.090.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24475/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CAMPRIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 11.447.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 15 juin 1998.

Pour CAMPRIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(24474/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 8.918.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1998, vol. 508, fol. 36, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

B. Lancin  
Legal & Compliance Officer

(24476/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 8.918.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 8 mai 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

\* Monsieur Steve Fee a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur-délégué.

\* Le mandat de KPMG AUDIT a été renouvelé pour l'exercice 1998.

Luxembourg, le 12 mai 1998.

Pour extrait conforme  
B. Lancin  
Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1998, vol. 508, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24477/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 8.918.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 26 mai 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

Les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés, respectivement, confirmés:

Philippe Holderbeke

Claude Jouven

Hubertus Rukavina

Yves de Naurois

Claude Poppe

Steven Fee.

Luxembourg, le 27 mai 1998.

Pour extrait conforme  
S. Fee  
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1998, vol. 508, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24478/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**COPERNICO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 63.818.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg  
en date du 14 avril 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

– Le nombre des administrateurs a été fixé à quatre.

– Décharge pleine et entière a été donnée à Dr. G. Bravi, administrateur démissionnaire, de toute responsabilité résultat de l'exercice de sa fonction.

Luxembourg, le 14 avril 1998.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24488/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---



**CODITEL INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 22.967.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1998, vol. 508, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 15 juin 1998.

*Pour CODITEL INVEST S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(24479/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1272 Luxembourg, 68, rue de Bourgogne.  
R. C. Luxembourg B 56.279.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 1998, vol. 506, fol. 52, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

DEBELUX AUDIT.

(24480/722/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**COMMODITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 54.266.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24481/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**COMMODITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 54.266.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société COMMODITY INVESTMENTS, S.à r.l.*  
*(Registre de commerce et des sociétés Luxembourg-Ville B n° 54.266)*  
*qui s'est tenue au siège social le jeudi 5 février 1998 à 10.00 heures*

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jan A. J. Bout, Administrateur-Délégué de TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Franciscus Johannes de Laat.

L'Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Rika Mamdy.

Ensuite, Monsieur le Président expose:

1) Qu'il résulte de la liste de présence prémentionnée, certifiée exacte par les membres du Bureau et annexée au présent procès-verbal que l'Assemblée est régulièrement constituée, qu'elle est en nombre et qu'elle peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit.

2) Que tous les actionnaires reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

3) Que l'Ordre du jour est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Examen et approbation des bilan, comptes de profits et pertes et annexe pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1996; affectation du résultat.

2. Examen et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1996.

3. Décharge est à accorder aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1996.

4. Réélection des Directeurs.

5. Réélection du Commissaire aux Comptes.

6. Divers.

Ensuite, l'Ordre du jour est abordé par l'Assemblée Générale Extraordinaire et, après délibération, l'Assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Les bilan, comptes de pertes et profits et annexe pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1996, sont approuvés: la perte de 38.556,- LUF est reportée.
  2. Le rapport de Gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes pour l'année 1996 sont approuvés.
  3. Décharge est accordée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour l'année 1996.
  4. L'appointement des Directeurs et de l'Administrateur-Délégué jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2001.
  5. Est réélu comme Commissaire aux Comptes, Monsieur Frank Bauler, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
  6. Divers.
- Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le président clôture l'Assemblée Générale Extraordinaire à 10.30 heures.

Signature	Signature	Signature
Secrétaire	Président	Scruteur

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24482/760/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**COMMODITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R. C. Luxembourg B 54.266.

—  
EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Annuelle du jeudi 5 février 1998, il résulte que les actionnaires, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Approbation des bilan, comptes de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1996.
2. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'année fiscale 1996.
3. L'appointement des Directeurs et de l'Administrateur-Délégué jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2001.
4. L'appointement du Commissaire aux Comptes jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
5. Divers.

Luxembourg, le 5 février 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 1998, vol. 507, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24483/760/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**DEN HAFF S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Siège social: Steinsel.

—  
DISSOLUTION

Suivant acte reçu par le notaire Blanche Moutrier d'Esch-sur-Alzette le 18 mai 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette le 25 mai 1998, vol. 840, fol. 100, case 12.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 novembre 1997, le conseil d'administration a été unanimement mandaté pour mettre la société en dissolution et d'en opérer la liquidation.

Le liquidateur déclare que tout le passif de la société a été réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné.

Par rapport à d'éventuels passifs sociaux actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, le conseil d'administration assume irrévocablement l'obligation de régler ces passifs éventuels, que tout le passif de la société se trouve donc être réglé.

Le conseil d'administration déclare expressément ratifier la signature de l'acte de cession par la société DEN HAFF S.C.I. reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 9 janvier 1998, ainsi que la convention signée par Monsieur Henri de Crouy-Chanel et la Commune de Steinsel en date du même jour.

La société ayant cessé toute activité, il n'y a plus d'actif.

La liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de la comparante à Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.

L'actionnaire unique a déclaré vouloir dissoudre la société. Tout l'actif et le passif ainsi que les frais et charges éventuels sont repris par lui et les documents de la société resteront déposés à l'adresse suivante: 90, rue des Remparts à L-4303 Esch-sur-Alzette où ils seront conservés pendant une durée de cinq ans.

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

Esch-sur-Alzette, le 22 avril 1998.

B. Moutrier  
Le notaire

(24490/272/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.



**COMPROLIN INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.859.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 55, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

(24485/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**CONTRIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 19.934.

## EXTRAIT

Il résulte d'une démission du 31 août 1991 que le Dr. Axel Friedberg demeurant à Vienne a présenté sa démission du conseil d'administration.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24486/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**COPARFIN, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 47.480.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1998, vol. 508, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 15 juin 1998.

Pour COPARFIN, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(24487/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**DAIICHI FIRE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 35.433.

The balance sheet as per December 31st, 1997, registered in Luxembourg on June 16, 1998, vol. 508, fol. 59, case 1, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés from Luxembourg on June 17, 1998.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, June 17, 1998.

Signature.

(24489/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 53.999.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée DOMI HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 12, rue Goethe, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 53.999.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter en date du 16 février 1996, publié au Mémorial C numéro 239 du 13 mai 1996.

L'assemblée est présidée par M. Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau

et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

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

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. - Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour sans convocation préalable.

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

*Ordre du jour:*

1. Dissolution et mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

A été nommé liquidateur:

M. Attilio Michelini, résident à Milano, Via Mecenate 36, Italie.

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

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

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

*Clôture de l'assemblée*

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'assemblée.

*Frais*

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: A. Jelmoni, C. Bagnato, V. Ranalli, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 108S, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 12 juin 1998.

J. Delvaux.

(24494/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**ELDOFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.770.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 15 juin 1998.

*Pour ELDOFIN S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
 Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(24497/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**EMDI EUROPE S.A., Société Anonyme,  
(anc. ENKAY S.A.).**

Registered office: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.  
R. C. Luxembourg B 22.669.

Incorporated by a deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg, on the 12th March 1985, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No. 111 on 19th April 1985, changed by a deed of notary Gérard Lecuit, residing in Mersch on the 3rd October 1988, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No. 3 on 5th January 1989, changed by a deed of notary Norbert Muller, residing in Esch-sur-Alzette on the 25th March 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No. 266 on 8th July 1994, changed by a deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg on the 10th December 1997, not yet published.

*Extraordinary General Meeting*

Was held an Extraordinary General Meeting of the company EMDI EUROPE S.A. on the 18th of February 1998 at 4.00 p.m. at the registered office, where at the shareholders have passed the following resolutions by unanimous vote:

1° The general meeting of shareholders decides to terminate the mandate of the existing Auditor FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER, 16, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg, who is granted of discharge for his responsibility.

2° The general meeting decides to elect FIDUCIAIRE FIBETRUST with registered office, 40, boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg as new Auditors. His term of office will expire at the general meeting approving the financial accounts of the year ending 31st December 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24498/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**EMDI EUROPE S.A., Société Anonyme,  
(anc. ENKAY S.A.).**

Registered office: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Z.A.R.E.  
R. C. Luxembourg B 22.669.

Incorporated by a deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg, on the 12th March 1985, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No. 111 on 19th April 1985, changed by a deed of notary Gérard Lecuit, residing in Mersch on the 3rd October 1988, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No. 3 on 5th January 1989, changed by a deed of notary Norbert Muller, residing in Esch-sur-Alzette on the 25th March 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations No. 266 on 8th July 1994, changed by a deed of notary André-Jean-Joseph Schwachtgen, residing in Luxembourg on the 10th December 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 233 on April 10th, 1998.

*Extraordinary General Meeting*

Was held an Extraordinary General Meeting of the company EMDI EUROPE S.A. on the 10th of June 1998 at 11.00 a.m. at the registered office, where at the shareholders have passed the following resolutions by unanimous vote:

1° The general meeting of shareholders decides to appoint Mr Milerengam Doraiswany Venkataraman, engineer, residing in Capellen and Mrs Geetha Venkataraman, Company director, residing in Capellen, as delegates of the board of directors, with all prerogatives and especially the power of individual signature for each delegate of the board. Their term of office will expire at the general meeting approving the financial accounts of the year ending 31st December 2003.

2° The general meeting decides to terminate the mandate of Mr Serge Andre as director, residing at Vitoria, Spain, who is granted of discharge for his responsibility.

3° The general meeting of shareholders decides to appoint Mr Ulrich Steineke, residing in Augsburg, Germany, as a new member of the board of directors. His term of office will expire in general meeting approving the financial accounts of the year ending 31st December 2003.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24499/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**DOVRAT SHREM & CO. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 37.207.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 57, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1998.

Signature.

(24495/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**DOVRAT SHREM & CO. S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 37.207.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
qui a eu lieu le 9 juin 1998 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:  
– l'assemblée a décidé à l'unanimité d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;  
– l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs de la société et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 1997;  
– l'assemblée décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comptes:  
FIDUCIAIRE MARC MULLER, Luxembourg.

*Pour DOVRAT SHREM & CO. S.A.*  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24496/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**DETRA S.A., SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS, Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 7.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 54, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Pour la société*  
Signature

(24491/307/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**DETRA S.A., SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS, Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 7.578.

*Nominations statutaires*

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société DETRA, SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS S.A., tenue le 11 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1998, vol. 508, fol. 54, case 6, qu'ont été nommés administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'exercice 2004:

1. Monsieur Pierre N. Rossier
2. Maître Rita Reichling
3. Monsieur Claude Schmitz.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Pour la société*  
Signature

(24492/307/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**KOBARID HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 62.823.

*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 l'an 2001.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

*Pour extrait sincère et conforme*  
KOBARID HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24562/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**DISCOUNT SHOPPING AG, Société Anonyme.**  
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 60.871.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 1998*

*Première résolution*

Les actionnaires approuvent à l'unanimité la démission de la société BLUE ENTERPRISE S.A. avec siège à Panama City de son mandat d'administrateur et lui donnent décharge pour l'exécution de son mandat.

*Deuxième résolution*

Est appelé à la fonction d'administrateur, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2003, Monsieur Erwin Trappen, commerçant, demeurant à D-54298 Aach, Im Fischerberg, 26.

Pour extrait conforme  
Signatures  
Les administrateurs

Enregistré à Grevenmacher, le 17 juin 1998, vol. 166, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Schlink.

(24493/745/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**ETABLISSEMENT CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.  
R. C. Luxembourg B 7.426.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 48, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour ETABLISSEMENT CAR, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(24500/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**ETABLISSEMENT CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.  
R. C. Luxembourg B 7.426.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 48, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour ETABLISSEMENT CAR, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(24501/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

R. C. Luxembourg B 42.648.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 55, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

(24502/587/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**EUROPARFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 59.879.

—  
Le bilan et l'annexe au 30 novembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 40, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 12 juin 1998.

Signature.

(24503/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**EUROPE HAWK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 70A, route d'Arlon.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg  
en date du 22 avril 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

\* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 1996.

Luxembourg, le 22 avril 1998.

*Pour la société  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24504/614/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**EXODUS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxemburg B 45.800.*Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 11. Juni 1998, 9.00 Uhr,  
abgehalten am Gesellschaftssitz*

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

- 1) Der Verwaltungsratsvorsitzende Herr Hans-Detlef Nimtz, Trier, wird abberufen; ihm wird Entlastung erteilt.
- 2) Zum neuen Verwaltungsratsvorsitzenden wird Herr Egon Bentz, Luxemburg, gewählt.

Luxemburg, den 11. Juni 1998.

*Die Versammlung  
Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24505/782/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**FASHION HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 29.828.*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg  
en date du 10 mars 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, Messieurs Peter Krebs, Thomas Kaufmann et Kari Mannio, pour l'exercice de leurs fonctions.

Madame Katelijne De Grauwe a été nommée administrateur-délégué, Monsieur Yvan Fieremans et Madame Giberte Smits, ont été nommés administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur René Boonen, commissaire démissionnaire.

Le siège social a été transféré du 1A, rue Pierre d'Aspelt, L-2012 Luxembourg, au 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mars 1998.

*Pour la société.*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24506/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**FERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.**Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 22.541.

Par décision du Conseil Général du 6 mai 1998, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, Mondercange, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de M. Marcello Ferretti, démissionnaire.

Luxembourg, le 11 juin 1998.

*Pour FERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme**J.-M. Schiltz S. Wallers*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24508/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.



**FAVER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 49.484.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1998, vol. 507, fol. 57, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société  
tenue en date du 22 mai 1998*

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de une unité pour porter celui-ci à quatre membres.

*Deuxième résolution*

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

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24507/065/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**FICOPARTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 22.613.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

(24509/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 672, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 27.614.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, juin 1998.

*Pour FINANCE FOR DANISH INDUSTRY  
INTERNATIONAL S.A.  
KREDIETRUST*

Signature Signature

(24510/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**FINANCIERE SIPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.294.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 57, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Pour la société  
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.*

Signature

(24511/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**FIORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 47.190.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, juin 1998.

FIORE S.A.

A. Renard F. Simon  
Administrateur Administrateur

(24513/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**FINIMPEX, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 19.076.

Par décision du Conseil Général du 6 mai 1998, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, Mondercange, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de M. Marcello Ferretti, démissionnaire.

Luxembourg, le 11 juin 1998.

*Pour FINIMPEX, Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
Société Anonyme  
J.-M. Schiltz S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24512/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**FONDECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 55.564.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, juin 1998.

*Pour FONDECO S.A.*  
**KREDIETRUST**  
Signature Signature

(24514/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**FREBELA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 56.959.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1998, vol. 508, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 15 juin 1998.

*Pour FREBELA S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
Société Anonyme  
P. Frédéric S. Wallers

(24515/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**GREENSLEAVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.707.

Par décision du Conseil d'Administration du 6 mai 1998, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, L-Mondercange, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de M. Marcello Ferretti, démissionnaire.

Luxembourg, le 11 juin 1998.

*Pour GREENSLEAVE S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
Société Anonyme  
J.-M. Schiltz S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24522/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 56.404.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 1998, vol. 506, fol. 52, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

**DEBELUX AUDIT.**

(24531/722/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**FREUND INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 47.130.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(24516/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**FRONTEL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.920.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 57, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.  
Signature

(24517/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**FRONTEL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.920.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 1998*

Il en résulte que:

L'Assemblée accepte la démission pour raisons d'âge par Monsieur Marc Mackel, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg, comme membre du Conseil d'Administration et nomme en remplacement de l'Administrateur démissionnaire Monsieur Marc Lamesch, Expert-Comptable, demeurant à Schuttrange (Luxembourg), comme nouvel administrateur de la Société. Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs, c'est-à-dire lors de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice clôturé au 31 décembre 1998.

*Pour réquisition-inscription*  
*Pour la société*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(24518/518/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**GOLDEN EAGLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 35.319.

Les comptes annuels au 30 juin 1997 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 49, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Pour GOLDEN EAGLE S.A.*  
Signature

(24521/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 38.064.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol 55, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Pour la société HEPOLUX S.A.H.*  
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.  
*L'agent domiciliataire*  
Signatures

(24525/036/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.361.

*Extrait de la résolution circulaire prise par le Conseil d'Administration de la Société le 2 juin 1998*

Il a été décidé que:

M. W. H. B. M. Rooswinkel, administrateur, demeurant Handelsweg 2, 3700 AW Zeist, Pays-Bas, a été nommé Administrateur-Délégué de la Société.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2002.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24519/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 48.044.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

(24520/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**HARAM PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 55.754.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1998, vol. 507, fol. 57, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 20 mai 1998*

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de une unité pour porter celui-ci à quatre membres.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Virgilio Ranalli comme nouvel administrateur pour un mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2002.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24523/065/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**H.T.A.S., HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof/Koerich, 20, rue d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 62.591.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., en abrégé H.T.A.S. S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 256 du 20 avril 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 62.591.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Paul Frank, économiste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Peusch, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social au 20, rue d'Arlon à L-8399 Windhof/Koerich et modification conséquente du deuxième alinéa de l'article premier des statuts.

2. Changement de l'objet social et modification de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet:

- l'exploitation d'un commerce d'articles bureautiques, électriques et électroniques, de luminaires, d'audio-vidéo, de matériel informatique, de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité et de systèmes de transport interne, ainsi que d'articles électro-ménagers,

- l'installation d'articles bureautiques, électriques et électroniques, de luminaires, d'audio-vidéo, de matériel informatique, de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité et de systèmes de transport interne, ainsi que d'articles électro-ménagers,

- l'entretien d'installations électriques et mécaniques et le montage électrique-mécanique.

La société pourra faire en outre toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement tant sur le marché national que sur le marché international.»

3. Augmentation du capital social de la société à concurrence de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de sept millions de francs luxembourgeois (LUF 7.000.000,-) à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), par la création et l'émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

*Souscription et libération des actions nouvelles*

Modification conséquente de l'article trois des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 20, rue d'Arlon à L-8399 Windhof/Koerich et de modifier le deuxième alinéa de l'article premier des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer l'objet social de la société et de modifier l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet:

- l'exploitation d'un commerce d'articles bureautiques, électriques et électroniques, de luminaires, d'audio-vidéo, de matériel informatique, de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité et de systèmes de transport interne, ainsi que d'articles électro-ménagers,

- l'installation d'articles bureautiques, électriques et électroniques, de luminaires, d'audio-vidéo, de matériel informatique, de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité et de systèmes de transport interne, ainsi que d'articles électro-ménagers,

- l'entretien d'installations électriques et mécaniques et le montage électrique-mécanique.

La société pourra faire en outre toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension et le développement tant sur le marché national que sur le marché international.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de sept millions de francs luxembourgeois (LUF 7.000.000,-) à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), par la création et l'émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée, les actionnaires existants, à savoir:

a) GARFIELD FINANCE LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

b) BEDWORTH LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola.

*Intervention - Souscription - Libération*

Sont alors intervenues:

a) GARFIELD FINANCE LTD, prénommée,

ici représentée par:

1. - Monsieur François Peusch, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

2. - Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,  
 en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 14 novembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1994, volume 80S, folio 64, case 4,  
 laquelle intervenante, déclare souscrire mille cinq cents (1.500) actions nouvellement émises, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

b) BEDWORTH LTD, prénommée,

ici représentée par:

1. - Monsieur François Peusch, prénommé,

2. - Monsieur Max Galowich, prénommé,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 14 novembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1994, volume 80S, folio 64, case 5,  
 laquelle intervenante, déclare souscrire mille cinq cents (1500) actions nouvellement émises, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Comme suite de l'augmentation de capital qui précède, l'article trois des statuts de la société est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), divisé en dix mille (10.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

#### Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M. Galowich, J.-P. Frank, F. Peusch, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1998, vol. 108S, fol. 39, case 1. – Reçu 30.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 juin 1998.

E. Schlessler.

(24529/227/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

#### **H.T.A.S., HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof/Koerich, 20, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.591.

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 15 juin 1998.

E. Schlessler.

(24530/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

#### **INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.882.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 37, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

INDICAN HOLDING S.A.

Société Anonyme

Signature

Administrateur

Signature

Administrateur

(24546/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.



**HARMONY S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

—  
DISSOLUTION

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 22 janvier 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- \* la liquidation de la société anonyme HARMONY S.A. a été clôturée et que celle-ci par conséquent a cessé d'exister avec effet au 22 janvier 1998;
- \* décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction a été donnée au liquidateur Monsieur Lex Benoy, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg;
- \* décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction a été donnée au commissaire-vérificateur, FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, réviseurs d'entreprises, avec siège social à Luxembourg;
- \* tous les documents et livres comptables seront déposés et conservés auprès de la Société, PIROTTE, SCHAER ET ASSOCIES S.A., 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pendant une période de cinq ans.

Luxembourg, le 22 janvier 1998.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24524/614/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**AGENCE IMMOBILIERE HERKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8261 Mamer, 83, Dangé St. Romain.

Par la présente, l'agence immobilière a changé d'adresse, à savoir:

AGENCE IMMOBILIERE HERKA, S.à r.l.

83, Dangé St. Romain

L-8261 Mamer.

Mamer, le 15 juin 1998.

AGENCE IMMOBILIERE HERKA, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Capellen, le 15 juin 1998, vol. 133, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(24526/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**HET ZONNESTELSEL.**

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

R. C. Luxembourg B 54.173.

—  
Le bilan au 31 janvier 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 50, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

Signature.

(24527/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**HET ZONNESTELSEL.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 54.173.

—  
*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 28 April 1998*

The Annual General Meeting of shareholders was held at 16.30 p.m. at the registered office of the Company, in Luxembourg.

Chairman: E. K. Greup was elected as Chairman of the meeting.

Secretary: A. M. Phipps was elected as Secretary of the meeting.

Scrutineer: D. C. Smith was elected as Scrutineer of the meeting.

*Agenda:*

1. Approval of the Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the Financial Statements for the period ended 31 January 1998.
3. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor.
4. Election of the Directors.
5. Election of the Statutory Auditor.
6. Any other business.

*List of Attendance*

The Chairman of the meeting declared that from the attendance list 309,758 shares were present or represented at the meeting and it appeared that all the shareholders and their representatives had knowledge of the agenda so that it was in order to proceed to discuss the agenda.

*Resolutions*

1. Approval of the Reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.

Both reports were read and approved by the meeting.

2. Approval of the Financial Statements for the period ended 31 January 1998.

The meeting reviewed and approved the Financial Statements for the period ended 31 January 1998.

3. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor.

The meeting agreed to discharge the Directors and the Auditor for the proper performance of their duties during the period ended 31 January 1998.

4. Election of the Directors

The meeting agreed to re-elect the following Directors for the period until the next Annual General Meeting of shareholders:

Drs Evert K. Greup

Mr Willem E. Baron van Till

Mr John Sutherland

M<sup>e</sup> Jacques Elvinger.

5. Election of the Statutory Auditor

The meeting agreed to elect KPMG AUDIT as Auditor for the period of one year until the next Annual General Meeting of shareholders.

6. Any other business

There being no other business, the Chairman thanked those shareholders and their representatives who attended and declared the meeting closed at 17.00 p.m.

Signature                      Signature                      Signature  
The Chairman                  The Secretary                  The Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 51, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24528/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**I.B.C. INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme,  
(anc. DRIFT S.A.).**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 23.125.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

(24534/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**I.B.C. INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme,  
(anc. DRIFT S.A.).**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 23.125.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 10 novembre 1997 que:

\* Sont réélus au poste d'administrateurs:

– Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

– Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

– Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

\* Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

– FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2003.

\* L'assemblée confirme le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour inscription-réquisition.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24535/677/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

28871

**HOTU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 38.560.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 43, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

Pour HOTU S.A.  
Signature

(24532/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**HOTU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 38.560.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 43, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

Pour HOTU S.A.  
Signature

(24533/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**IBJ GIM,  
IBJ GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 28.534.

The balance sheet as per December 31st, 1997, registered in Luxembourg on June 16, 1998, vol. 508, fol. 59, case 1, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 17, 1998.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, June 17, 1998.

Signature.

(24538/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**IBERILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 56.335.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 4 juin 1998.

Pour IBERILUX S.A.  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.  
Signature

(24536/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**IBERILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 56.335.

*Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du vendredi 22 mai 1998*

Le 22 mai 1998, au siège social de la société, s'est tenue l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société IBERILUX S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thiry Paul.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Pons René.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Moutschen Eugène.

La totalité des actions est présente ou représentée, ainsi que le témoigne la liste de présence, qui après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le président expose:

1. que la présente assemblée a pour

*Ordre du jour:*

– nomination de l'AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A. à la fonction de commissaire en remplacement de PORTIC S.A.;

- lecture du rapport du conseil d'administration;
- lecture du rapport du commissaire;
- approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1997;
- affectation du résultat;
- décharge à donner aux administrateurs et au commissaire pour leur fonction de la date de constitution au 31 décembre 1997;
- divers.

2. que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment convoqués.

3. que la présente assemblée, réunissant la majorité des actions, est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Après discussion, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer l'AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A. à la fonction de commissaire en remplacement de PORTIC S.A.

*Deuxième résolution*

Le rapport du conseil d'administration, le rapport du commissaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice clôturé au 31 décembre 1997 ont été approuvés à l'unanimité par l'assemblée générale.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide, à l'unanimité, de reporter la perte de l'exercice.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire pour leur fonction de la date de constitution au 31 décembre 1997.

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

Signature	Signature	Signature
<i>Le Président</i>	<i>Le Secrétaire</i>	<i>Le Scrutateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24537/514/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**IDRISSI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 16.579.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eighteenth of May.  
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) Mrs Lina Namek Idrissi, IDRISSI GROUP Vice President, residing in Athens, here represented by Mrs Karin François, employee, residing in Arlon, by virtue of a proxy given on July 1st, 1997,
- 2) Mr Namek Fayez Idrissi, manager, residing in Athens, here represented by Mrs Karin François, above-named, by virtue of the same proxy as above.

The aforementioned proxy will remain annexed to the present deed.

The appearing parties declare that they are sole partners of the company with limited liability IDRISSI HOLDINGS LIMITED, with registered office in Luxembourg (R. C. Luxembourg B 16.579), incorporated pursuant to a notarial deed on March 14th, 1979, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, Number 147 of the 2nd of July 1979. The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on June 9th, 1983, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, Number 198 of August 5th, 1983.

The parties request the undersigned notary to record the following resolution:

*Sole resolution*

Pursuant to a share transfer agreement dated July 1st 1997, Mr Mounir Maurice Farsoun, employee, residing in Athens, has transferred (94) ninety-four shares of the Company to Mrs Lina Namek Idrissi, above-named.

Mr Namek Fayez Idrissi, above-named, acting in his capacity as manager of the Company, here represented by Mrs Karin François, declares to accept this transfer of shares pursuant to article 1690 of the Civil Code.

As a consequence of this transfer of shares, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.** The corporate capital is set at three hundred and seventy-three thousand U.S. dollars (373,000.- US\$) represented by three thousand seven hundred and thirty (3,730) shares with a face value of one hundred U.S. dollars (100.- U.S.\$) each, fully paid up.

The shares are held as follows:

1) Mr Namek Fayez Idrissi, three thousand six hundred and thirty-six shares . . . . .	3,636
2) Mrs Lina Namek Idrissi, ninety-four shares . . . . .	94
Total: three thousand seven hundred and thirty shares . . . . .	3,730»

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present deed.

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

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

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

Ont comparu:

- 1) Madame Lina Namek Idrissi, IDRISSEI GROUP Vice President, demeurant à Athènes, ici représentée par Madame Karin François, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée en date du 1<sup>er</sup> juillet 1997,
- 2) Monsieur Namek Fayez Idrissi, gérant de société, demeurant à Athènes, ici représenté par Madame Karin François, prénommée, en vertu de la procuration prémentionnée.

La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée IDRISSEI HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 14 mars 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 147 du 2 juillet 1979 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 9 juin 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 198 du 5 août 1983.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter la résolution suivante:

*Résolution unique*

Suivant acte de cession sous seing privé du 1<sup>er</sup> juillet 1997, Monsieur Mounir Maurice Farsoun, employé privé, demeurant à Athènes, a cédé quatre-vingt-quatorze (94) parts sociales qu'il détenait dans la Société à Madame Lina Namek Idrissi, prénommée.

Monsieur Namek Fayez Idrissi, prénommé, ici représenté par Madame Karin François, prénommée, agissant en sa qualité de gérant de la Société, déclare accepter cette cession de parts au nom de la Société conformément à l'article 1690 du Code civil.

Suite à cette cession de parts, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trois cent soixante-treize mille U.S. dollars (373.000,- US \$) représenté par trois mille sept cent trente (3.730) parts sociales d'une valeur nominale de cent U.S. dollars (100,- US \$) chacune, entièrement libérées.

Les parts sont réparties comme suit:

1) M. Namek Fayez Idrissi, trois mille six cent trente-six parts . . . . .	3.636
2) Madame Lina Namek Idrissi, quatre-vingt-quatorze parts . . . . .	94
Total: trois mille sept cent trente parts . . . . .	3.730»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. François et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1998, vol. 107S, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 8 juin 1998.

F. Baden.

(24539/200/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**IDRISSEI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg,  
R. C. Luxembourg B 16.579.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention afin de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 1998.

F. Baden.

(24540/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**I.F.F.A. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 51.216.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 1997, les démissions des administrateurs Mmes Aline Schneider, Andrée Hilger et M. Nicholas Claeys ainsi que celle du commissaire aux comptes M. Otis Claeys ont été acceptées.

MM. Alain Gardiol, administrateur de société, CH-Lausanne, Jean-Claude Cornaz, administrateur de société, CH-Bournens et Thomas Bannwart, administrateur de société, CH-Bâle ont été appelés aux fonctions d'administrateurs, et Mme Myriam Spiroux-Jacoby, fondée de pouvoir principal, Weiler-la-Tour, a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001. Le siège social a été transféré du 87, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, au 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 juin 1998.

Pour I.F.F.A. S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
J.-M. Schiltz S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24541/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**IMMOBILIER CLEMENCEAU S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 16.946.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 40, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 12 juin 1998.

Signature.

(24542/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**IMMOCREATION,  
CREATIONS IMMOBILIERES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 27.371.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée IMMOCREATION, CREATIONS IMMOBILIERES LUXEMBOURGEOISES, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 27.371, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 février 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, à la page 5570 de l'année 1987.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Josette Balthasar-Mathieu, employée privée, demeurant à Merkholtz.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social d'Esch-sur-Alzette, 58, rue de l'Alzette à l'adresse suivante: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare, et modification subséquente de l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Mersch.»

2.- Acceptation de la démission des gérants actuellement en fonction, et décharge à leur donner pour leur mandat.

3.- Nomination en leur remplacement de deux nouveaux gérants et attribution de leurs pouvoirs.



4.- Modification de l'article 4 des statuts.

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 associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social d'Esch-sur-Alzette, 58, rue de l'Alzette, à l'adresse suivante: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare, et de modifier subséquemment l'article 3 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le siège de la société est établi dans la commune de Mersch.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission des gérants actuellement en fonction, savoir Monsieur Alphonse Ley, commerçant, demeurant à Esch-sur-Alzette et Monsieur Jean Lamesch, employé privé, demeurant à Kehlen, et leur accorde décharge pleine et entière pour leur mandat.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer en leur remplacement comme nouveaux gérants de la société: Monsieur Nico Arend, administrateur de société, demeurant à Mersch. Monsieur Carlo Fischbach, commerçant, demeurant à Strassen.

*Quatrième résolution*

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature d'un des gérants. Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art.4.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent parts sociales (100) d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l'assemblée.

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

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

Signé: C. Fischbach, J. Balthasar, R. Galeota, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1998, vol. 108S, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Niederanven, le 16 juin 1998.

P. Bettingen.

(24543/202/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**JAMA INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 52.447.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue à Luxembourg en date du 2 juin 1998*

– M. Axel de Thibault, administrateur démissionnaire, a été remplacé par Monsieur André Herck.

– M. Gustavo Strassener, demeurant à Eselborn (L) a été nommé commissaire aux comptes de la société pour une durée de six ans en remplacement de Mademoiselle Ana de Sousa.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 518, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24554/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Siège social: Grevenmacher.  
R. C. Luxembourg B 61.494.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 49, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

Pour ordre  
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.  
Signature

(24544/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**IMMOSAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 52.693.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 57, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

IMMOSAN S.A.  
Signature  
Un Administrateur

(24545/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme,  
(anc. GEPA INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.  
R. C. Luxembourg B 62.235.

*Assemblée Générale Extraordinaire de la société,  
tenue au siège de la société à 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> janvier 1998*

Tous les associés et actionnaires sont présents. L'assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:

1) Les fonctions de Monsieur Belgacem Ben Souf, demeurant à 18, Clos Fleuri, B-4030 Liège, en tant qu'administrateur-délégué et administrateur seront reprises par la société L.F.S. TRUST LIMITED, avec siège social à 25, St. Stephens Green, Dublin 2, Irlande, et ce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1998.

2) Les fonctions de Madame Anne-Marie Bosard, demeurant à 18, Clos Fleuri, B-4030 Liège, en tant qu'administrateur, seront reprises par la société FIDUCIAIRE ARBO S.A., avec siège social à 2, rue Hannelaanst, L-9544 Wiltz, et ce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1998.

3) Les fonctions de Monsieur Yves Leclercq, demeurant à 50, rue Chermont, B-4031 Chaudfontaine, en tant qu'administrateur, prendront fin, et ce avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1998.

Les résolutions ont été admises à l'unanimité.

Après cela l'assemblée extraordinaire est déclarée comme terminée.

Signé en nom de INTERNATIONAL CONSULTANCE SERVICES S.A.	
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.	L.F.S. TRUST LIMITED
<i>Administrateur</i>	<i>Administrateur</i>
représentée par	représentée par
G. Klein J. Mousel	G. Klein J. Mousel

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 507, fol. 99, case 9. – Reçu 500 francs.

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

(24547/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 39.578.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24548/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 39.578.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 juin 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Le mandat des administrateurs Monsieur Lex Benoy, Madame Frie van de Wouw et Madame Cristina Fileno, ainsi que celui du commissaire aux comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1998.

Luxembourg, le 4 juin 1998.

*Pour la société*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24549/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 23.038.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

(24550/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 23.038.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 juin 1998 que:

\* Sont réélus au poste d'administrateur:

- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

\* Est réélue au poste de commissaire aux comptes:

- MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION, ayant son siège social à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2004.

*Pour extrait sincère et conforme.*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24551/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.  
R. C. Luxembourg B 22.384.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24578/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.  
R. C. Luxembourg B 22.384.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24579/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 22.384.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 30 avril 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

\* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

\* les mandats de TASWELL INVESTMENTS LTD, CARDALE OVERSEAS INC. et KELWOOD INVESTMENTS LTD, en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy, en tant que commissaire aux comptes, ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1997.

Luxembourg, le 30 avril 1998.

*Pour la société.*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24580/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**ISO SPAN S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 20, Op der Ahlkérrech.  
H. R. Luxemburg B 59.656.

Gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit Amtswohnsitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 516 vom 22. September 1997 des Recueil des Sociétés et Associations

*Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates der ISO SPAN S.A. in Grevenmacher am 22. Dezember 1997*

Zugegen sind:

1. Herr Georg Gunzelman (Vorsitzender)
2. Herr Joseph Eichmeier (Schriftführer)
3. Herr Gerry Oehri.

Als Vorsitzender wird Herr Georg Gunzelmann ernannt, welcher die Sitzung um 15.45 Uhr eröffnet und feststellt:

- dass alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend sind, so dass der Verwaltungsrat beschlussfähig ist;
- dass über folgende Tagesordnung zu beraten ist:

1. Feststellung der Einzahlung der noch ausstehenden Hälfte des Aktienkapitals.
2. Ernennung von Herrn Georg Gunzelmann zum Delegierten des Verwaltungsrates.

*Beschlüsse:*

1. Die Verwaltungsratsmitglieder bestätigen hiermit, dass die zweite Hälfte des noch nicht eingezahlten Kapitals zu diesem Datum eingezahlt worden ist und erklären hiermit, dass das Kapital der Gesellschaft von LUF 1.250.000,- vollständig zur Verfügung steht.

2. Der Verwaltungsrat beschliesst, dass Herr Georg Gunzelmann, laut Artikel 6 der Statuten, zum Delegierten des Verwaltungsrates in allen Bereichen der täglichen Verwaltungsaufgaben ernannt wird, und somit einzelzeichnungsbe-rechtigt ist.

Grevenmacher, den 22. Dezember 1997.

Unterschrift      Unterschrift  
*Der Schriftführer      Der Vorsitzende*

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

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

(24552/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**LA TOURETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 62.824.

*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 l'an 2001.

Luxembourg, le 29 mai 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
LA TOURETTE HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24563/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**ITRACO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 30.286.

Par décision du Conseil d'Administration du 6 mai 1998, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, L-Mondercange, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de M. Marcello Ferretti, démissionnaire.  
Luxembourg, le 11 juin 1998.

*Pour ITRACO S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
Société Anonyme  
J.-M. Schiltz S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24553/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**J. K. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faiencerie.  
R. C. Luxembourg B 41.030.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 55, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

*Pour la société J. K. HOLDINGS S.A.*  
**MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.**  
*L'agent domiciliataire*  
Signatures

(24555/036/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**JORAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 23.858.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

(24556/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**JORAY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 23.858.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 2 juin 1998, que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

*Pour inscription-réquisition.*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24557/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE.**

Gesellschaftssitz: Kiel.

Niederlassung Luxembourg: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

Eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Nr. 27.292, Sektion B, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 45 vom 20. Februar 1998.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 57, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

**LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN**  
**GIROZENTRALE**  
Luxembourg Branch  
Signatures

(24566/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 32.243.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(24558/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 32.243.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 5 mai 1998, que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24559/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**KLINGELNBERG LUXEMBURG AG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 55.451.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 40, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 12 juin 1998.

Signature.

(24561/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 36.335.

Les bilans aux 30 juin 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 37, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

LECOD INVESTMENTS S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(24567/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**LUXEMBURG CONSULTING GROUP AG, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
H. R. Luxemburg B 54.253.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 19. Mai 1998 / 10. Juni 1998,  
14.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz*

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

1) Die Verwaltungsräte Herr Hans-Detlef Nitz, Trier, und Frau Ute Rückriem, Trier, haben demissioniert; ihnen wird Entlastung erteilt.

2) Zu neuen Verwaltungsräten werden ernannt Herr Thomas Nasri, Expert-Comptable Dipl., Luxemburg, und Herr Franz-Josef Haase, Rechtsanwalt, Luxemburg.

Luxemburg, den 19. Mai 1998. / 10. Juni 1998.

Die Versammlung  
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24572/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---



**LAGONDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 36.988.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24564/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**LAGONDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 36.988.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 2 juin 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

\* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

\* les mandats de Monsieur Lex Benoy, Madame Frie van de Wouw et Madame Nathalie Carbotti en tant qu'administrateurs et celui de COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes, ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1998.

Le 2 juin 1998.

*Pour la société.*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24565/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**LIME LIGHT PRODUCTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.  
R. C. Luxembourg B 38.490.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

(24569/614/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 13.169.

Par décision du Conseil d'Administration du 6 mai 1998, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, L-Mondercange, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de M. Marcello Ferretti, démissionnaire.

Luxembourg, le 11 juin 1998.

*Pour LUXEMBOURG INTERNATIONAL HOLDING S.A.*

*Société Anonyme*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

*Société Anonyme*

J.-M. Schiltz

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 50, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24571/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**MALESHERBES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.268.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 13 mars 1998 que l'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Cristian Dumitrescu.

*Pour extrait sincère et conforme.*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24574/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**MANPOWER AIDE TEMPORAIRE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 19, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 7.055.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

L. Adam  
Le Directeur

(24575/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**MEGA PACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 45.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 1998, vol. 506, fol. 69, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

DEBELUX AUDIT.

(24581/722/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**MEGA PACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 45.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 1998, vol. 506, fol. 52, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

DEBELUX AUDIT.

(24582/722/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**MEGA PACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 45.347.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 avril 1998, vol. 506, fol. 52, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 16 juin 1998.

DEBELUX AUDIT.

(24583/722/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**MATAME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATAME S.A., constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 29 septembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 21 décembre 1988, numéro 335.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Boland, licencié en administration, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à Thionville (F).

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Transfert du siège de Luxembourg à Strassen.
- 2.- Nomination de nouveaux administrateurs.
- 3.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby à L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

Désormais le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Strassen.»

*Deuxième résolution*

Les démissions de

- Monsieur Marc Lust, employé, La Hulpe (B),
- Madame Marie-Paule Klose-Franck, comptable, Hellange,
- Mademoiselle Monique Plyer, Zoufftgen (F), de leur poste d'administrateurs sont acceptées et l'assemblée leur donne pleine et entière décharge.

L'assemblée élit

- Monsieur Marc Boland, licencié en administration des affaires, Luxembourg,
- Monsieur Rudi Lemeer, employé privé, Ehlerange,
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, Helmsange, au poste d'administrateurs.

*Troisième résolution*

La démission de Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, Luxembourg, de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et l'assemblée lui donne pleine et entière décharge.

L'assemblée élit la société PARFININDUS S.A., avec siège social à Strassen, au poste de commissaire aux comptes.

Les administrateurs et le commissaire sont élus pour une période de six ans prenant fin à l'assemblée générale en 2003.

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

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

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

Signé: M. Boland, J. Steeman, K. Louarn, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 3 avril 1998, vol. 405, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* W. Kerger.

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

Mersch, le 27 avril 1998.

E. Schroeder.

(24576/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**MATAME S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Mersch, le 16 juin 1998.

E. Schroeder.

(24577/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**MINORCO, Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.139.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirteenth of May.

Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MINORCO, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 12.139) incorporated pursuant to a notarial deed on the 30 May 1974, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 174 of 30 August 1974. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 7 May 1997, not yet published.

The meeting was opened at 9.30 a.m. with Mr Julian Ogilvie Thompson, Chairman of the Board, residing at 44, Main Street, 2001 Johannesburg (Republic of South Africa) in the chair.

Mr Nicholas Jordan, juriste, residing at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Secretary of the Corporation, acted as secretary of the meeting.

Mr Frank Lee, expert-comptable, residing at 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, representing DELOITTE TOUCHE TOHMATSU with registered office in Luxembourg, was designed by the Chairman as scrutineer.

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

I. - That the present Extraordinary General Meeting has been convened by notices published:

a) in the Mémorial, Recueil C:

number 289 of 28 April 1998

number 305 of 4 May 1998

number 315 of 6 May 1998

b) in the Luxemburger Wort of:

28 April 1998

4 May 1998

6 May 1998

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

To amend the Articles of Incorporation by the substitution of the introductory paragraph of Article 6.1 as follows:

«**Art. 6.1.** Within a period expiring on the fifth anniversary of the date of publication in the Mémorial of the minutes of the Extraordinary General Meeting held on May 13, 1998, the Board shall be authorised and empowered to allot and to make offers or agreements to allot and issue further shares in whole or in part so as to bring the total issued capital of the Corporation up to the total authorised capital of the Corporation pursuant to and within the terms of this authority as follows:»

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

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

IV. - As appears from the said attendance list one hundred and seventy-three million three hundred and two thousand four hundred and forty-five (173,302,445) shares out of the two hundred and twenty-five million six hundred and seventy-two thousand three hundred and sixty-two (225,672,362) shares representing the whole corporate capital, are present or represented at the present Extraordinary General Meeting.

V. - As a consequence the present meeting is regularly constituted and may deliberate on the items of the agenda.

The Chairman set out the contents of the special report foreseen by article 32-3(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies. The general meeting, after deliberation, took the following resolution:

#### *Resolution*

The general meeting resolves to extend the period during which the Board is authorised to issue and allot shares up to the total of the authorised capital for a further period of five years from the date of publication of the amended article.

As a consequence article 6.1 (first paragraph) is amended and now reads as follows:

«**Art. 6.1.** Within a period expiring on the fifth anniversary of the date of publication in the Mémorial of the minutes of the Extraordinary General Meeting held on May 13, 1998, the Board shall be authorised and empowered to allot and to make offers or agreements to allot and issue further shares in whole or in part so as to bring the total issued capital of the Corporation up to the total authorised capital of the Corporation pursuant to and within the terms of this authority as follows:»

The foregoing resolution was taken by 173,275,298 votes for and 27,147 votes against.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the meeting signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MINORCO, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 30 mai 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 174 du 30 août 1974. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 mai 1997, non encore publié.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Julian Ogilvie Thompson, Président du Conseil d'Administration, demeurant à 44, Main Street, 2001 Johannesburg (République d'Afrique du Sud).

Monsieur Nicholas Jordan, juriste, demeurant à 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Secrétaire de la Société, agit comme secrétaire de l'assemblée. Monsieur Frank Lee, expert-comptable, demeurant à 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen, représentant DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, a été désigné comme scrutateur par le président.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:

- a) au Mémorial, Recueil C,  
numéro 289 du 28 avril 1998  
numéro 305 du 4 mai 1998  
numéro 315 du 6 mai 1998  
b) au Luxemburger Wort:  
du 28 avril 1998  
du 4 mai 1998  
du 6 mai 1998

II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

Modification des statuts en remplaçant le premier alinéa de l'article 6.1 par le texte suivant:

«**Art. 6.1.** Pendant une période expirant au cinquième anniversaire de la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 mai 1998, le Conseil sera autorisé et habilité à attribuer, à faire des offres ou à conclure des accords en vue d'attribuer et d'émettre de nouvelles actions en totalité ou en partie, de manière à porter le capital total de la Société à hauteur du capital total autorisé, en vertu et selon les termes du pouvoir défini ci-après:»

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

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

IV. - Qu'il appert de la liste de présence que sur les deux cent vingt-cinq millions six cent soixante-douze mille trois cent soixante-deux (225.672.362) actions représentant l'intégralité du capital social, cent soixante-treize millions trois cent deux mille quatre cent quarante-cinq (173.302.445) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V. - Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. Le Président énonce le contenu du rapport spécial prévu par l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés. L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée générale décide de prolonger la période durant laquelle le conseil d'administration est autorisé à émettre et à attribuer des actions jusqu'au montant total du capital autorisé pour une nouvelle période de cinq ans à partir de la date de publication de l'article modifié.

En conséquence l'article 6.1 (premier alinéa) est modifié et a la teneur suivante:

«**Art. 6.1.** Pendant une période expirant au cinquième anniversaire de la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 mai 1998, le Conseil sera autorisé et habilité à attribuer, à faire des offres ou à conclure des accords en vue d'attribuer et d'émettre de nouvelles actions, en totalité ou en partie, de manière à porter le capital total de la Société à hauteur du capital total autorisé, en vertu et selon les termes du pouvoir défini ci-après:»

La résolution précédente a été adoptée par 173.275.298 voix pour et par 27.147 voix contre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est résolue.

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

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

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

Signé: J. Ogilvie Thompson, N. Jordan, F. Lee, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1998, vol. 107S, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 8 juin 1998.

F. Baden.

(24589/200/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**MINORCO, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.139.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

F. Baden.

(24590/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.





«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-neuf millions trois cent mille lires italiennes (29.300.000,- LIT) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de deux cent quatre-vingt-treize mille lires italiennes (293.000,- LIT) chacune.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Mara et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 1998, vol. 108S, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 juin 1998.

F. Baden.

(24585/200/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**METALDUTCH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.374.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

F. Baden.

(24586/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**MOUSEL'S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. JOUVENCE ET WAGEMANS, S.à r.l.).**

Siège social: L-1314 Luxembourg, 46, Montée de Clausen.

Les statuts coordonnés de la société ont été 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 15 juin 1998.

E. Schlessler.

(24591/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Registered office: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

*Decision of the majority of directors*

The Undersigned, being the majority of Directors of MTM HOLDING S.A., a Company organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established in Luxembourg, hereinafter referred to as the «Company», do hereby consent to the adoption of the following resolution:

Resolved, to accept the change of address of the registered office of the Company to 595, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Signed as of this 28th day of April 1998.

BLASCETTE NOMINEES LTD

MARDASSON NOMINEES LTD

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1998, vol. 508, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24592/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de MTM HOLDING S.A. (la «Société»), s'est tenue le 29 avril 1998 à 15.00 heures au siège social de la Société, 1, rue du Saint Esprit à L-1475 Luxembourg.

Monsieur Stephen Hutchings a présidé la réunion et Monsieur Johan de Feber a été désigné comme Secrétaire de la réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.

*Liste de présence*

<i>Actionnaires</i>	<i>Nombre d'actions</i>	<i>Signatures</i>
MARDASSON NOMINEES LIMITED .....	1	
BLASCETTE NOMINEES LIMITED .....	1.249	
Président: M. Stephen Hutchings.		
Secrétaire: M. Johan de Feber.		

Le Président a constaté que l'intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la transaction des affaires.

Le Président a signalé qu'il a été informé par le conseil d'Administration de la Société qu'aucun dépôt de recettes n'a été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n'apparaît pas dans le registre des actionnaires et le conseil d'Administration n'a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée avec usufruit.

Le Président a rapporté que les associés adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. d'accepter la démission de BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., BLASCHETTE NOMINEES LTD et MARDASSON NOMINEES LTD. comme Administrateurs de la Société et de leur donner pleine décharge de leurs fonctions à partir de la date de la présente Assemblée.
2. de désigner AYAN LTD., ROCHETTE NOMINEES LTD et BELVAUX NOMINEES LTD comme Administrateurs de la Société.
3. d'accepter la démission de BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION LTD comme Commissaire de la Société et de lui donner pleine décharge de ses fonctions à partir de la date de la présente Assemblée.
4. de nommer EHLANGE NOMINEES LTD comme Commissaire de la Société.

Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.

S. Hutchings                      J. de Feber  
Président                              Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1998, vol. 508, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24593/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**M.V.A. LUXEMBOURG S.A. (MONTAGES, VENTES, APPLICATIONS), Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 8.284.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 56, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

Pour M.V.A. LUXEMBOURG S.A.  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Signatures

(24594/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**M.V.A. LUXEMBOURG S.A. (MONTAGES, VENTES, APPLICATIONS), Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 8.284.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 mai 1998*

*Résolution*

Les mandats des administrateurs, du commissaire aux comptes ainsi que du réviseur d'entreprises venant à échéance, l'assemblée décide de les renouveler pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 1998 comme suit:

*Conseil d'administration*

Mme Manon Deschenaux, demeurant à Luxembourg, président;  
Dr. Claude Deschenaux, demeurant à Schrodweiler, administrateur;  
M. Léon Thyès, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué.

*Commissaire aux comptes*

Monsieur Victor Steichen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

*Réviseur d'entreprises*

FIDUCIAIRE LINDEN ayant son siège social à Bertrange (Luxembourg).

Pour extrait conforme  
M.V.A. LUXEMBOURG S.A.  
Société Anonyme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24595/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**NANOMEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion des administrateurs du 13 mai 1998 que Monsieur David De Carvalho a été nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d'engager seul la société.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1998, vol. 507, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24596/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**NEW MECHANTRONICS PRODUCTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.366.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 15 mai 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que:

\* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

\* COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire démissionnaire FIDINAM FIDUCIAIRE S.A.

\* le mandat des administrateurs Monsieur Lex Benoy, Madame Frie van de Wouw et Monsieur Brunello Donati, ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1995.

Luxembourg, le 15 mai 1998.

Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24597/614/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.

R. C. Luxembourg B 32.679.

—  
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 55, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

(24598/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 14.208.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 44, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Luxembourg, le 15 juin 1998.

Pour OCEAN FINANCE S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(24599/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**SIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.054.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

(24622/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

28890

**SIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 48.054.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 juin 1998, que l'assemblée a confirmé à Madame Joëlle Mamane son mandat d'administrateur-délégué de la société.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24623/677/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**OXON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.551.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration tenue en date du 4 juin 1998 que:  
- Monsieur Geo Camponovo est nommé Président du Conseil d'administration avec pouvoir individuel de signature.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 juin 1998.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(24600/317/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

---

**BLUEWATER S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

—  
STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-eighth of May.  
Before Us, Maître Frank Molitor, notary residing in Dudelange (Grand Duchy of Luxemburg).

There appeared:

1.- LOVETT OVERSEAS S.A., a company organised under the law of Panama, with registered office in Panama City, here represented by Eric Vanderkerken and Patrick Lorenzato, employees, residing in Bertrange and Schifflange, by virtue of a proxy.

2.- GREBELL INVESTMENTS SA, a company organised under the law of Panama, with registered office in Panama City, here represented by Eric Vanderkerken and Patrick Lorenzato, employees, residing in Bertrange and Schifflange, by virtue of a proxy.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of a corporation which they form between themselves.

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of BLUEWATER S.A.

The corporation is established for an undetermined period.

The registered office of the corporation is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

**Art. 2.** The object of the corporation is the holding of participations in any form, in Luxembourg companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or securities of any kind as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any industrial or commercial corporation and may render them every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise. The corporation may lend and borrow with or without interests, proceed to the issuance of bonds and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its object. It may also conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may carry out its object directly or indirectly for itself or for the account of third parties, alone or in association, by making any operation which it deems useful for the attainment or development of its object or the object of corporations in which it has participations.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The subscribed capital is set at one million two hundred fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) consisting of one thousand two hundred and fifty (1,250) shares without a par value.

The authorized capital of the company is fixed at twenty-five million Luxembourg francs (25,000,000.- LUF) consisting of twenty-five thousand (25,000) shares without a par value.

During a period of five years, the Board of Directors is authorized to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount may be subscribed for, sold or issued with or without an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issue without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

**Art. 4.** The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions for seen by law.

The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

**Art. 5.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the corporation.

**Art. 6.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Friday of April at 15.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 7.** The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting for a period which may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.

**Art. 8.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice chairman, it may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board or directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of equality of votes, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by a majority in number of all directors shall have the same effect for all intents and purposes, as resolutions voted at the directors' meetings.

Any such resolution may be contained in one document or separate copies prepared and/or circulated for the purpose and signed by one or more directors. A telex or facsimile message sent by a director shall be deemed to be a document signed by him for this purpose. A meeting of directors may also be held with different members being present at different places provided that they can hear each other at the same time, for example, by conference telephone.

**Art. 9.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the corporation's interest. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be

directors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 10.** The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

**Art. 11.** The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

**Art. 12.** The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st.

**Art. 13.** From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid in amount of such shares.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions for seen by law.

**Art. 14.** In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 15.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital	Paid-in capital	Number of shares
1.- LOVETT OVERSEAS, prenamed . . . . .	1,249,000.-	1,249,000.-	1,249
2.- GREBELL INVESTMENTS, prenamed . . . . .	1,000.-	1,000.-	1
Total: . . . . .	1,250,000.-	1,250,000.-	1,250

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of one million two hundred fifty thousand Luxembourg francs (1,250.000,- LUF) is as of now available to the corporation.

#### *Statement*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Transitory dispositions*

- 1) The first annual general meeting of shareholders will be held in 1999.
- 2) The first accounting year will begin today and will end on December 31, 1998.

#### *Expenses*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately fifty five thousand Luxembourg francs (55,000.-LUF).

#### *General Meeting of shareholders*

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
  - \* Johan Dejans, employee, residing in Steinfort;
  - \* Eric Vanderkerken, employee, residing in Bertrange;
  - \* Pier Luigi Tomassi, employee, residing in Senningen.
3. Has been appointed statutory auditor:  
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, with registered office in Luxembourg, 50, route d'Esch.
4. The address of the Corporation is set in L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end on the annual meeting which will state in year 2004.
6. The board of directors is allowed to delegate the daily management power as provided in article 9 hereof.

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 the 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 notarial deed was drawn up in Luxembourg, 3, rue Jean Piret, on the day named at the beginning of this document.

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

**Suit traduction française du texte ci-dessus:**

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1) LOVETT OVERSEAS SA, société de droit panaméen, avec siège à Panama City, ici représentée par Eric Vanderkerken et Patrick Loernzato, employés privés, demeurant à Bertrange et Schifflange, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2) GREBELL INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama City, ici représentée par Eric Vanderkerken et Patrick Lorenzato, employés privés, demeurant à Bertrange et Schifflange, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de BLUEWATER S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de tout autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale chacune.

Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre le conseil d'administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 4.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 5.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le dernier vendredi du mois d'avril à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 7.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la prochaine réunion procèdera à l'élection définitive.

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Une telle décision peut être contenue dans un seul document ou sur des copies séparées et/ou transmises par voie circulaire pour l'objet et signées par un ou plusieurs administrateurs.

Un télex ou message par téléfax envoyé par un administrateur sera considéré comme un document signé à cet effet.

Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si différents administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu'ils puissent communiquer entre eux, par exemple par une conférence téléphonique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 10.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 11.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 13.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social tel que prévu à l'article 3 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l'article 3 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 15.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Souscription et libération*

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1.- LOVETT OVERSEAS, préqualifiée . . . . .	1.249.000,-	1.249.000,-	1.249
2.- GREBELL INVESTMENTS, préqualifiée . . . . .	1.000,-	1.000,-	1
Total: . . . . .	1.250.000,-	1.250.000,-	1.250

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l'entière disposition de la Société.

#### *Déclaration*

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

#### *Dispositions transitoires*

- 1) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 1999.
- 2) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution, est approximativement estimé à la somme de cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (55.000,- LUF).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Johan Dejans, employé privé, demeurant à Steinfort;
  - b) Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Bertrange;
  - c) Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Senningen.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:  
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
4. L'adresse de la société est fixée à L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six (6) années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2004.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

Le soussigné notaire qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction franc, aise; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

Et après lecture faite aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leur nom, prénom, état civil et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec ledit notaire le présent original.

Signé: E. Vanderkerken, P. Lorenzato, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juin 1998, vol. 835, fol. 9, case 9. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Dudelange, le 9 juin 1998.

F. Molitor.

(24663/223/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1998.

#### **PROTALUX, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 39.192.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 40, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 1998, Monsieur Philippe de Patoul, conseiller en affaires, a été nommé administrateur, en remplacement de M<sup>e</sup> Camille Hellinckx, administrateur décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

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

Luxembourg, le 12 juin 1998.

Signature.

(24613/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**PAMIX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 38.896.

*Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 juin 1998*

Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 juin 1998 que:

- 1) La démission de Maître André Serebriakoff en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat est acceptée.
- 2) A l'unanimité, Monsieur Nelson Stephen Meyer, étudiant, demeurant à 24, rue Cambon, Paris 1ier, est coopté en tant qu'administrateur de la société. Il achèvera le mandat de l'administrateur sortant. Sa nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires pour ratification.

Luxembourg, le 15 juin 1998.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24601/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 44.871.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 2 juin 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Madame Frie van de Wouw, Madame Cristina Fileno et Madame Nathalie Carbotti, ont été nommées administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires Maître Marc Theisen, Maître Pierrot Schiltz et Madame Sylvie Sibenaler, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire. Il a été décidé de ne pas nommer un administrateur-délégué.

Le mandat de commissaire aux comptes, Monsieur Lex Benoy, a été renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le siège social a été transféré du 16, rue Giselbert, L-1627 Luxembourg au 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juin 1998.

*Pour la société.*

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 508, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24602/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.

**PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS.**

Siège social: L-2633 Senningerberg-Luxembourg, 6D, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 30.348.

Suite à la démission de deux administrateurs, la nouvelle liste des directeurs de société PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS est la suivante:

A omettre:

M. Michael Patrick O'Shea

M. Gary Stephen Dorling

Nouvelle Liste:

M. Edward Clarke

M. Jonathan Peter Hawes Fry

M. David Glastone Smith

*Pour PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS*

J. Sutherland

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1998, vol. 507, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(24609/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1998.