

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° 627

3 septembre 1998

SOMMAIRE

Access Systems & Supplies, S.à r.l., Luxembg .. page	30086	G-Short Term Fund Conseil S.A., Senningerberg	30066
Action Shop Photo Sud II, S.à r.l., Dudelange	30087	G-Strategy Conseil S.A., Senningerberg	30066
Amiralis S.A., Luxembourg	30090	G-Treasury Conseil S.A., Senningerberg	30066
BB Fuel, S.à r.l., Oberkorn	30092	G-Treasury International Conseil S.A., Senningerberg	30066
C&A Retail S.A., Strassen	30050, 30051	Holiday International Company S.A. and Subsidiaries,	
Cheniclem S.A., Luxembourg	30052, 30053	Luxembourg	30068
Cofibol, Luxembourg	30055	Holiday International Company S.A., Luxembourg ..	30068
Combilux S.A., Bettembourg	30051	Hopra S.A., Luxembourg	30066
Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie		Imdylan S.A., Luxembourg	30069
S.A., Luxembourg	30055	Immobilière S.C., Luxembourg	30069
Comont Holding S.A., Luxembourg	30054	Immobilière Wickler Frères S.C., Ingeldorf ..	30074, 30075
Compagnie de Gestion et de Gérance Immobilière		Immoc S.A., Luxembourg	30070
S.A., Luxembourg	30050	IN.FI.CHIM. Initiatives Financières Chimiques S.A.,	
Conversio S.A., Weiswampach	30069	Luxembourg	30070
Crevetterie Philippe II, S.à r.l., Luxembourg	30054	Infonet Luxembourg S.A., Howald	30070
Electro Confort, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	30051	Intercultures, Compagnie Internationale de Cultures	
Elysée Invest S.A., Luxembourg	30057	S.A., Luxembourg	30056
E.M.T.S., S.à r.l., Luxembourg	30058	International Alma Group Holdings S.A., Luxembourg	30055
EPI, European Property Investment S.A., Weiswampach	30076	International Holdings and Investments S.A., Luxem-	
Equant, S.à r.l., Courbevoie	30053	bourg	30094
Eurodance S.A., Mamer	30058	Interselex Equity Conseil S.A., Senningerberg	30094
Europarticipations S.A., Luxembourg	30057	Interselex Europa Conseil S.A., Senningerberg	30094
(La) Fermette, S.à r.l., Welfrange	30095	Ixus Conseil S.A., Luxembourg	30094
FGM-Holding AG, Weiswampach	30073	Juba Holding S.A., Luxembourg	30075
Fiabaco S.A., Luxembourg	30059	Lama S.A., Luxembourg	30076
Fiduciaire Angila S.A., Mondorf-les-Bains	30054	Landbesitz A.G., Luxembourg	30094
Finance-Placements (Luxembourg) S.A., Luxembourg	30059	Landbesitz Alpha A.G., Luxembourg	30095
Financière Ronda, Luxembourg	30061	Landbesitz Beta A.G., Luxembourg	30095
Fina Road Service Luxembourg S.A., Luxembourg-		MacMask Investments S.A., Luxembourg	30095
Gasperich	30059, 30060	Magalida S.A.H., Luxembourg	30096
FIPA, Financement et Participations S.A., Luxembourg	30059	Magdafran S.A., Luxembourg	30095
F.I.S. Finance S.A., Luxembourg	30060	Mai International S.A., Luxembourg	30096
Floreal S.A., Luxembourg	30061	Mailot Invest S.A., Luxembourg	30095
Fondation Aide Populaire d'Urgence, Luxembourg ..	30089	Matolux S.A., Luxembourg	30096
Fondeco S.A., Luxembourg	30061	M.R.S. International S.A., Luxembourg	30078
Forum Luxembourg S.A., Luxembourg	30062	(De) Pechert, S.à r.l., Echternach	30076
Fo S.A., Luxembourg	30061	Protec International S.A., Luxembourg	30079, 30080
Franken Invest International S.A., Luxembourg	30062	(J.) Rothschild Holdings S.A., Luxembourg	30093
Gartla, Sicav, Luxembourg	30067	Sisas International Holding S.A., Luxembourg	30080, 30082
G-Bond Fund Conseil S.A., Senningerberg	30065	Société Domaine de Bois Le Roi S.A., Echternach ...	30070
G-Distrifix Conseil S.A., Senningerberg	30065	Son Vida S.A., Luxembourg	30082, 30083
Genac S.A., Luxembourg	30068	S.S.S.I. S.A., Silver Star Services International, Soparfi-	
Générale Advisory Company S.A., Senningerberg ...	30069	Aktiengesellschaft, Luxembourg	30077, 30078
G-Equity Fix Conseil S.A., Senningerberg	30065	STFI, Strategic Trade Finance Investment Holding	
G-Equity Fund Conseil S.A., Senningerberg	30065	S.A., Luxembourg	30084
G.G.G. Holding S.A., Luxembourg	30062, 30065	Vanderburg Plast S.A., Luxembourg	30083
Gibson S.A., Luxembourg	30061		
G.P. International S.A., Crendal	30071		
Green Luxembourg S.A., Luxembourg	30067, 30068		
G-Rentifix Conseil S.A., Senningerberg	30065		

COMPAGNIE DE GESTION ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 108S, fol. 59, case 3, que la société anonyme COMPAGNIE DE GESTION ET DE GERANCE IMMOBILIERE S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute, que sa liquidation et close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 24 juin 1998.

E. Schlessler.

(25942/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

C&A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 59.342.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C&A RETAIL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Strassen, sous le numéro B 59.342, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 462 du 26 août 1997. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 février 1998, en voie de publication.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,

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

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Vermeulen, assistante juridique, demeurant à Bettembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence d'un milliard sept cent vingt-deux millions neuf cent soixante-six mille francs luxembourgeois (1.722.966.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de dix milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois (10.118.995.000,- LUF) à onze milliards huit cent quarante et un millions neuf cent soixante et un mille francs luxembourgeois (11.841.961.000,- LUF) par la création et l'émission d'un million sept cent vingt-deux mille neuf cent soixante-six (1.722.966) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, sans apports nouveaux, par incorporation au capital à due concurrence de la prime d'émission.

Attribution des actions nouvelles à l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire minoritaire renonçant à une fraction d'action.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un milliard sept cent vingt-deux millions neuf cent soixante-six mille francs luxembourgeois (1.722.966.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de dix milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois (10.118.995.000,- LUF) à onze milliards huit cent quarante et un millions neuf cent soixante et un mille francs luxembourgeois (11.841.961.000,- LUF) par la création d'un million sept cent vingt-deux mille neuf cent soixante-six (1.722.966) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Cette augmentation de capital est réalisée, sans apports nouveaux, par incorporation au capital de la somme d'un milliard sept cent vingt-deux millions neuf cent soixante-six mille francs luxembourgeois (1.722.966.000,- LUF) à prélever sur le poste prime d'émission.

Il est justifié au notaire de l'existence d'un tel poste prime d'émission par une situation intérimaire de la société au 27 mai 1998 ci-annexée.

Les actions nouvellement émises sont attribuées à l'actionnaire majoritaire, l'actionnaire minoritaire renonçant à l'attribution d'une fraction d'action.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à onze milliards huit cent quarante et un millions neuf cent soixante et un mille francs luxembourgeois (11.841.961.000,- LUF), représenté par onze millions huit cent quarante et un mille neuf cent soixante et une (11.841.961) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois (300.000,- LUF).

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

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

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

Signé: A. de Groot, N. Weyrich, I. Vermeulen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 108S, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juin 1998.

F. Baden.

(25927/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

C&A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 59.342.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

F. Baden.

(25928/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

COMBILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, Container Terminal Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 35.266.

Constituée par-devant Me Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 1990, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no 480 du 27 décembre 1990.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508, fol. 85, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Pour COMBILUX S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

(25940/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

ELECTRO CONFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 29.249.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 1998, vol. 310, fol. 5, case 4/1 et 4/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 1998.

Y. Schmit
Gérant

(25948/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

CHENICLEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.863.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHENICLEM S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 62.863, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 303 du 4 mai 1998.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences commerciales et économiques, demeurant à Dalheim,

qui désigne comme secrétaire Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudine Haag, employée privée, demeurant à Huncherange.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de soixante-quinze millions de francs belges (75.000.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingts millions de francs belges (80.000.000,- BEF) à cent cinquante-cinq millions de francs belges (155.000.000,- BEF) par la création de sept cent cinquante (750) actions d'une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune à libérer par l'apport en nature de sept cent dix (710) actions FORTIS AG, de trois cents (300) actions UCB et de treize (13) actions S.C.R. SIBELCO.

2) Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-quinze millions de francs belges (75.000.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingts millions de francs belges (80.000.000,- BEF) à cent cinquante-cinq millions de francs belges (155.000.000,- BEF) par la création et l'émission de sept cent cinquante (750) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et libération

Les sept cent cinquante (750) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par la société ARSAMES CORPORATION, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, P.O. Box 873, Road Town, ici représentée par Monsieur Emile Vogt préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 mai 1998 qui restera annexée aux présentes.

Les sept cent cinquante (750) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l'apport à la Société de:

- sept cent dix (710) actions de la société anonyme FORTIS AG, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 53, boulevard E. Jacquain, ayant une valeur d'au moins dix mille cent soixante-quinze francs belges (10.175,- BEF) par action,
- trois cents (300) actions de la société UCB, ayant son siège social à B-1050 Bruxelles, 326, avenue Louise, Bte 7, ayant une valeur d'au moins cent soixante-dix-sept mille deux cent cinquante francs belges (177.250,- BEF) par action,
- treize (13) actions de la société S.C.R. SIBELCO, ayant son siège social à B-2018 Antwerpen, 49, Quellinstraat, ayant une valeur d'au moins un million cent vingt-cinq mille francs belges (1.125.000,- BEF) par action.

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un rapport établi en date du 22 mai 1998 par Monsieur Aloyse Scherer jr, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il a été justifié au notaire que les actions faisant l'objet du présent apport se trouvent bloquées au profit de la Société par une attestation bancaire afférente.

En outre le mandataire du souscripteur déclare que le souscripteur est le seul propriétaire des actions apportées par lui à la Société et qu'il n'y a pas d'empêchement dans son chef à apporter les actions à la présente Société.

Il garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous gages, privilèges, charges ou autres droits en faveur de tiers et qu'aucun consentement ou agrément n'est requis pour le présent apport.

En particulier il garantit qu'aucune des actions apportées n'est affectée par un droit d'option, droit d'acquérir, droit de préemption, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq millions de francs belges (155.000.000,- BEF), représenté par mille cinq cent cinquante (1.550) actions d'une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de neuf cent mille francs (900.000,-).

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

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

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

Signé: E. Vogt, R. Schlim, C. Haag et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 108S, fol. 8, case 12. – Reçu 750.243 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juin 1998.

F. Baden.

(25936/200/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

CHENICLEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.863.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

F. Baden

Notaire

(25937/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

**EQUANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS (I.T.S.),
Société à responsabilité limitée).**

Capital: 30.000.000 Francs.

Siège social: F-92400 Courbevoie, 124, boulevard de Verdun.

RCS Nanterre: B 722.037.215.

Extrait du procès-verbal des décisions extraordinaires de l'associé unique en date du 2 juin 1998

Première résolution

L'Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport de la Gérance, décide de modifier, à compter de ce jour, la dénomination de la société:

- Ancienne dénomination: COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS.

- Nouvelle dénomination: EQUANT.

L'Associé Unique décide, en conséquence de ce qui précède, que l'ensemble des succursales de la société adopteront la dénomination EQUANT à compter de ce jour.

Il autorise également le changement de dénomination de ses filiales détenues en joint-venture, à savoir ITS CO. LTD. SAUDI ARABIA (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES CO. LTD. SAUDI ARABIA) et ITS LTD (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SERVICES LTD) etn EQUANT CO. LTD. SAUDI ARABIA et EQUANT LTD, sous réserve de l'accord du co-actionnaire.

L'Associé Unique décide par ailleurs que le nom commercial de la société sera EQUANT INTEGRATION SERVICES.

Deuxième décision

L'Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport de la Gérance, décide de transférer le siège social, à compter de ce jour, du 124 Boulevard de Verdun, F-92400 Courbevoie au 14 Villa des Fleurs, F-92400 Courbevoie.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier les articles 3 et 4 des statuts qui seront désormais libellés comme suit:

«Art. 3. Dénomination sociale

La dénomination de la Société est: EQUANT.

Le reste de l'article demeure inchangé.»

«Art. 4. Siège social

Il est ajouté à l'issue du 3^{me} paragraphe:

Par décision de l'Associé Unique du 2 juin 1998, le siège social est transféré à Courbevoie (Hauts de Seine), 14 Villa des Fleurs.

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer tous dépôts qu'il appartiendra, et d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres, prescrites par la loi.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et par le Gérant.

Pour copie certifiée conforme

J.-M. Badoy

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le ?? juin 1998, vol. 508, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25944/549/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.552.

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

- La démission de Monsieur Adriano Giuliani de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à L-Bissen a été coopté administrateur de la société. Il terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

COMONT HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25941/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

CREVETTERIE PHILIPPE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7/9, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.957.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 508, fol. 4, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 17 juin 1998.

K. Bertazzo

Gérante

(25946/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FIDUCIAIRE ANGILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, avenue François Clement.

R. C. Luxembourg B 50.036.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508, fol. 87, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

D. Holtz.

(25957/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

30055

COFIBOL.

Siège social: Luxembourg.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de COFIBOL du 20 mai 1998

L'assemblée Générale a nommé à l'unanimité pour une durée d'un an au poste d'administrateur:

Messieurs Michel Verdrenne
Jean-Jacques Pire
Roger De Cock
Michel Parizel

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25938/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

COFIBOL.

Siège social: Luxembourg.

—
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de COFIBOL du 20 mai 1998

Le Conseil d'Administration a nommé à l'unanimité pour une durée d'un an

Président du Conseil:

Monsieur Michel Verdrenne

Administrateur-Délégué:

Monsieur Michel Verdrenne

Monsieur Michel Parizel

Réviseur d'entreprises:

La FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25939/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 9.539.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 1998, les mandats des administrateurs MM. Serafino Trabaldo-Togna, Jean-Félicien Cattier, Bruno Panigadi, François Steil, Fred Wagner, Massimo Trabaldo-Togna et du commissaire aux comptes la société MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg, ont été renouvelés pour une durée d'un an expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1999.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

Pour COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR LA FINANCE

ET L'INDUSTRIE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25945/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

INTERNATIONAL ALMA GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.864.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 1998 que le mandat des organes sociaux, étant venu à échéance, a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de l'an 2002.

Luxembourg, le 15 juin 1998.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508 fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25998/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

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

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

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

A comparu:

Monsieur Daniel Louis Deleau, expert-comptable, demeurant 15, avenue Guillaume, Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CULTURES S.A. en abrégé INTERCULTURES, ayant son siège social à Luxembourg, 4, avenue Guillaume,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration, prise en sa réunion du 10 juin 1998.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

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

les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 mars 1998, en voie de publication au Mémorial C.

II) Ladite société a un capital social actuel de quatre cent trente-six millions huit cent mille francs belges (436.800.000,- BEF), représenté par cinq cent quarante-six mille (546.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III) L'article 5 des statuts a fixé le capital autorisé de la société à BEF 873.600.000,- (huit cent soixante-treize millions six cent mille francs belges), représenté par 1.092.000 (un million quatre-vingt-douze mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Les alinéas 3 et suivants de l'article 5 des statuts de la société prévoient ce qui suit:

Le Conseil d'Administration est autorisé pendant une période de 5 ans prenant fin le 24 mars 2003, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé,

et plus spécialement d'émettre à coté des 546.000 (cinq cent quarante-six mille) actions déjà émises et souscrites,

546.000 (cinq cent quarante-six mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale,

au prix de BEF 800 (huit cents francs belges) par action, augmenté d'une prime d'émission de BEF 2.863 (deux mille huit cent soixante-trois francs belges) par action, soit au prix d'émission total de BEF 3.663 (trois mille six cent soixante-trois francs belges) par action,

à libérer en espèces, les nouvelles actions donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette ou ces augmentations de capital. Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

6. Que dans sa réunion du dix juin 1998, le conseil d'administration a décidé de réaliser la totalité du capital autorisé, savoir quatre cent trente-six millions huit cent mille francs belges (436.800.000,- BEF),

pour porter le capital souscrit de son montant actuel de quatre cent trente-six millions huit cent mille francs belges (436.800.000,- BEF) à BEF 873.600.000,- (huit cent soixante-treize millions six cent mille francs belges),

par la création et l'émission de 546.000 (cinq cent quarante-six mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale,

au prix de BEF 800,- (huit cents francs belges) par action,

augmenté d'une prime d'émission de BEF 2.863,- (deux mille huit cent soixante-trois francs belges) par action,

soit au prix total de BEF 3.663,- (trois mille six cent soixante-trois francs belges) par action, hors frais,

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions, par l'ensemble des souscripteurs figurant en annexe 1 à 3 au présent acte dans le cadre d'une procédure d'une souscription publique conformément à l'article 32-3 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, le tout sur base d'un prospectus d'émission ainsi que d'un résumé, lesquels prospectus et résumé restent annexés au présent acte.

La souscription publique a été clôturée le 2 juin 1998, moyennant une contribution en espèces totale de 1.999.998.000,- BEF (un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille francs belges).

7. Que la réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription.

La somme totale 1.999.998.000,- LUF (un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille francs luxembourgeois) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

8. Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital social souscrit se trouve porté à BEF 873.600.000,- (huit cent soixante-treize millions six cent mille francs belges),

de sorte que l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Le capital social souscrit de la société est fixé à huit cent soixante-treize millions six cent mille francs belges (BEF 873.600.000), représenté par 1.092.000 (un million quatre-vingt-douze mille) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Déclaration - frais

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de 20.263.000,- LUF.

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

Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé. D. L. Deleau, J. Delvaux

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 108S, fol. 65, case 9. – Reçu 19.999.980 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 20 juin 1998.

J. Delvaux.

(25943/208/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

ELYSEE INVEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.694.

Les comptes annuels au 31 décembre de l'année 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

*Pour la société
Signature*

(25949/729/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

EUROPARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 42.226.

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

- les démissions des Administrateurs Madame Françoise Simon et de Messieurs Jacques-Emmanuel Lebas et Alain Renard sont acceptées.

- Sont nommés dans le Conseil d'Administration:

- Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, L-Hesperange, Administrateur-Délégué

- ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., société anonyme, Luxembourg, Administrateur

- Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, F-Soetrich, Administrateur

- Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, L-Syren, Administrateur.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

- la démission de la société FIN-CONTROLE S.A., de son mandat de Commissaire aux Comptes, est acceptée;

- est nommé nouveau Commissaire aux Comptes, Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004;

- le siège social de la société est transférée à l'adresse suivante:

- 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 avril 1998.

Certifié sincère et conforme
Pour EUROPARTICIPATIONS S.A.
KREDIETRUST
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25954/526/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

EURODANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 14 août 1997 que:

1. L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Messieurs Amorige Antonio et Berryer Luc de leur poste d'Administrateur.
2. L'Assemblée donne décharge à Messieurs Amorige et Berryer pour l'exercice de leur fonction.
3. L'Assemblée Générale désigne à l'unanimité en qualité d'Administrateurs:
Monsieur Guy Crevecoeur, employé domicilié à Capellen (Grand-Duché du Luxembourg), route d'Arlon 86,
Monsieur Sala Gherroucha, Indépendant, domicilié à B-4250 Hollogne s/Geer, rue de Rosoux 20.
Leur fonction prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur l'exercice 2002.
4. Conformément à l'article 10 et à l'article 11 de ses statuts, l'Assemblée Générale désigne à l'unanimité, Monsieur Sala Gherroucha, prénommé, au poste d'Administrateur-Délégué.
Mamer, le 14 août 1997.

Pour la S.A. EURODANCE
G. Crevecoeur S. Gherroucha
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500 fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25952/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

EURODANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 16 janvier 1998:

1. L'assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Guy Crèvecoeur de son poste d'administrateur et de Monsieur Sala Gherroucha de son poste d'administrateur-délégué.
2. L'assemblée Générale donne décharge à Messieurs Crèvecoeur et Gherroucha pour l'exercice de leur fonction.
3. L'assemblée Générale désigne à l'unanimité en qualité d'administrateurs:
- Monsieur Dirk Heinen, employé, domicilié à B-4780 St. Vith, 16A, Klosterstrasse
- Monsieur Luc Berryer, employé, domicilié à L-9636 Berle, 17 um Bierg
Leur fonction prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur l'exercice 2002.
4. Conformément à l'article 10 et à l'article 11 de ses statuts, l'assemblée Générale désigne à l'unanimité, Monsieur Luc Berryer, prénommé, au poste d'Administrateur-Délégué.
Mamer, le 16 janvier 1997.

Pour la S.A. EURODANCE
D. Heinen L. Berryer
Administrateur Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1998, vol. 503 fol. 20, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25953/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

E.M.T.S, Société à responsabilité limitée.Siège social: L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 64.070.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 1998

Il a été décidé ce qui suit:

Première résolution

L'associée unique accepte la démission de Monsieur Daniel Dahan de sa fonction de gérant unique de la société, avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'associée unique accorde décharge pleine et entière de toutes choses relatives à son mandat de gérance à Monsieur Daniel Dahan.

Troisième résolution

L'associée unique nomme gérant technique Monsieur Gabriel Kiffeurt, industriel, demeurant à Scy-Chazelles (France), et gérant administratif Monsieur Daniel Dahan, industriel, demeurant à Vigy (France).

pour l'associé unique
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 95, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25950/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

30059

FIABACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 56.768.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 17 juin 1998 que:
- les démissions de Messieurs Gustave Stoffel, Gian Luca Pozzi et Jean-Paul Vieslet, en tant que président, administrateur et administrateur-délégué de la société, ont été acceptées.
- ont été nommés nouveaux administrateurs, avec effet au 14 mai 1998:
1) Monsieur Pierre Bonnesire, demeurant à Aywaille (Belgique)
2) Mademoiselle Mireille Bonnesire, demeurant à Aywaille (Belgique)
3) Monsieur James Junker, demeurant à Luxembourg
L'assemblée a encore décidé de transférer le siège social, avec effet immédiat, à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

Luxembourg, le 22 juin 1998

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508 fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25956/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FINANCE-PLACEMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de FINANCE-PLACEMENTS (LUXEMBOURG) S.A. du 20 mai 1998

L'assemblée générale a nommé à l'unanimité pour une durée d'un an aux postes d'Administrateur

Monsieur Michel Vedrenne

Monsieur Jean-Jacques Pire

Monsieur Michel Parizel

Sont nommés Administrateurs-Délégués

Monsieur Michel Vedrenne

Monsieur Jean-Jacques Pire

Monsieur Michel Parizel

L'assemblée générale a nommé à l'unanimité pour une durée d'un an au poste de Commissaire aux comptes:

La FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508 fol. 78, case 11 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25960/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FIPA, FINANCEMENT ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 27.938.

—
EXTRAIT

Les mandats des administrateurs et du commissaire ont été reconduits pour une nouvelle période de six ans expirant en 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508 fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25963/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FINA ROAD SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg-Gasperich, 310, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 5.486.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 68, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 22 juin 1998.

Pour le notaire
T. Metzler
G. Pierrard

(25958/222/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FINA ROAD SERVICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg-Gasperich, 310, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 5.486.

Constituée le 17 mai 1939 suivant acte reçu par M^e Gustave-Paul Manternach, notaire à Capellen, publié au Recueil Spécial du Mémorial n° 4 du 9 juin 1939. Statuts modifiés par décision de l'Assemblée Générale du 22 mai 1946 publiée au Recueil Spécial du Mémorial n° 56 du 14 septembre 1946, par décision de l'Assemblée Générale du 28 mai 1952, publiée au Recueil Spécial du Mémorial n° 48 du 20 juin 1952, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juillet 1961, publiée au Recueil Spécial du Mémorial n° 60 du 29 juillet 1961, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 1963, publiée au Recueil Spécial du Mémorial n° 1 du 3 janvier 1964, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 1968, publiée au Recueil Spécial du Mémorial n° 29 du 22 février 1969, par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31 décembre 1968, publiée au Recueil Spécial du Mémorial n° 30 du 24 février 1969, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 1985, publiée au Recueil Spécial du Mémorial n° 1 du 2 janvier 1986 et par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 1995, publiée au Recueil du Mémorial n° 112 du 5 mars 1996.

*Renouvellement de mandat d'administrateur**Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27 mai 1998*

L'assemblée décide de renouveler, pour un terme de deux ans, le mandat du commissaire-réviseur, la S.à r.l. KPMH PEAT MARWIK INTER-REVISION, 283, route d'Arlon à Luxembourg, représentée par Monsieur Vincent Dogs.

Pour extrait conforme

J.L. Layon E. de Menten de Horne
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25959/222/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

F.I.S. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.998.

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

- La démission de Monsieur Adriano Giuliani de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à L-Strassen a été coopté administrateur de la société. Il terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme

F.I.S. FINANCE S.A.

F. Ferrari Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25964/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FINANCIERE RONDA.

Siège social: Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de FINANCIERE RONDA du 24 avril 1998

L'assemblée générale a nommé à l'unanimité pour une durée d'un an aux postes d'Administrateur:

Monsieur Michel Vedrenne

Monsieur Jean-Jacques Pire

Monsieur Michel Parizel

Sont nommés Administrateurs-Délégués

Monsieur Michl Verdrenne

Monsieur Jean-Jacques Pire

Monsieur Michel Parizel

L'assemblée générale a nommé à l'unanimité pour une durée d'un an au poste de Commissaire:

La FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508 fol. 78, case 11 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25961/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FINANCIERE RONDA.

Siège social: Luxembourg.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale de FINANCIERE RONDA du 24 avril 1998

Le Conseil d'Administration a nommé à l'unanimité pour une durée de un an au poste de Président du Conseil de Administrateur-Délégué:

Monsieur Michel Verdrenne.

Le Conseil d'Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508 fol. 78, case 11 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25962/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FLOREAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 37.319.

Les comptes annuels au 31 décembre de l'année 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

*Pour la société
Signature*

(25965/729/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

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

Luxembourg, le 25 juin 1998.

Signature.

(25966/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FONDECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.564.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue le 8 mai 1998

- La démission de Monsieur Adriano Giuliani de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à L-Bissen a été coopté administrateur de la société. Il terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

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

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25967/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

GIBSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.735.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 1998 que le mandat des organes sociaux, étant venu à échéance, a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de l'an 2002.

Luxembourg, le 15 juin 1998.

*Pour extrait conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508 fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25986/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FORAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.253.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 71, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur Antonius Hermanus Maria Donders, juriste, demeurant à Vermeerlaan 26, 3723 EN Bilthoven (Pays-Bas), Président et Administrateur-Délégué;
- Monsieur Ralph Christopher Johannes Emanuel de Neree tot Babberich, administrateur de sociétés, demeurant à Babberichseweg 86, 6909 AG Babberich (Pays-Bas);
- Monsieur Michael Eitje, conseiller et investissement, demeurant à Soetendaal 58, 1081 BP Amsterdam (Pays-Bas);
- Monsieur Robert Bresser, administrateur de sociétés, demeurant à Alkmaar (Pays-Bas).

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998:

- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juin 1998.

Signature.

(25968/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FRANKEN INVEST INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 41.970.

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 92, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Im Auftrage der
FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A.
A. Belzl A. Spang

(25969/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

FRANKEN INVEST INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 41.970.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 92, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Im Auftrage der
FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A.
A. Belzl A. Spang

(25970/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G.G.G. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.428.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée G.G.G. HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro B 59428, constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 mai 1997, publié au Mémorial C 481 du 3 septembre 1997.

Ladite société a un capital social actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par M. Federico Franzina, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Vilma Domenicucci, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Claudio Bacceli, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties 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 des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

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

I.- Que l'intégralité des actions représentatives du capital social d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est dûment représentée à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

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

1. Augmentation du capital à concurrence de LUF 1.080.000.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- à LUF 1.081.250.000,-, par la création et l'émission de 1.080.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à souscrire et à libérer entièrement, donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

2. Souscription et libération intégrale de l'augmentation du capital par apport en nature de 3.870.000 actions de la société UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL SpA.

3. Augmentation du capital autorisé à concurrence de LUF 2.900.000.000,- pour le porter de LUF 100.000.000,- à LUF 3.000.000.000,-.

4. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital autorisé actuel de la société à concurrence de LUF 2.900.000.000,- (deux milliards neuf cents millions de francs luxembourgeois),

pour le porter de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) à 3.000.000.000,- (trois milliards de francs luxembourgeois),

pendant une période de 5 ans prenant fin le 11 juin 2003,

et confère au conseil d'administration les mêmes pouvoirs que ceux existants dans le cadre de l'ancien capital autorisé de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois), aux fins d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social souscrit à LUF 1.080.000.000,- (un milliard quatre-vingts millions de francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 1.081.250.000,- (un milliard quatre-vingt-un millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

par la création et l'émission de 1.080.000 (un million quatre-vingt mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Troisième résolution

Alors est intervenue, la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859, représentée par:

- M. Claudio Bacceli, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg,

- M. Federico Franzina, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxembourg,

- laquelle SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE a présenté un bulletin de souscription en vertu duquel Monsieur Giorgio Girondi, entrepreneur, demeurant à Montecarlo, a déclaré expressément et irrévocablement souscrire à ladite augmentation du capital social de la société à raison de 1.080.000 actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,-, en échange d'un apport en nature de 77,4 % de sa participation dans la société anonyme de droit italien dénommée U.F.I., UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL S.p.A., lequel bulletin de souscription, après signature des comparants et du notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte.

Cet apport, se composant de 3.870.000 actions de la société UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL SpA, avec siège social à Nogarole Rocca (Verona), inscrite au tribunal de Verona, sous le numéro 6821,

a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN.

Ce rapport, établi conformément à l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, conclut que:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur de l'apport. La révision que nous avons effectuée, nous permet de confirmer que les modes d'évaluation sont appropriés.

1. L'apport en nature projeté est décrit d'une façon précise et adéquate.

2. La rémunération, par la création et l'émission de 1.080.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- de la société G.G.G. HOLDING S.A. attribuée en contrepartie de l'apport, est juste et équitable.

3. La valeur de l'apport, soit LUF 1.080.000.000,- représenté par 3.870.000 actions (77,4 %) de la société de droit italien U.F.I., UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL S.p.A. correspond au moins au nombre des 1.080.000 actions nouvelles à émettre par G.G.G. HOLDING S.A. à la valeur nominale de LUF 1.000,- de chacune d'elles.

Ce rapport, daté du 8 juin 1998, demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 1.080.000 actions nouvelles par Monsieur Giorgio Girondi.

La preuve de l'apport à la société de 77,4 % du capital social de la société U.F.I., UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL S.p.A. a été rapportée au notaire instrumentant par l'endossement desdits titres à la société par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, agissant pour compte du souscripteur, Monsieur Giorgio Girondi, en vertu d'une procuration donnée par ce dernier, en date du 9 juin 1998 à Monte Carlo, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte.

Quatrième résolution

Le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires par rapport à l'augmentation de capital décidée ci-avant est supprimé, sur le vu des renonciations expresse de ces actionnaires,

lesquelles renonciations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à un milliard quatre-vingt-un millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.081.250.000,- LUF), représenté par un million quatre-vingt-un mille deux cent cinquante (1.081.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

La société a un capital autorisé de trois milliards de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000.000,-), représenté par trois millions (3.000.000) d'actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 juin 2003 à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d'émission, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. 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 de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

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.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Pro fisco

A l'attention du Receveur de l'Enregistrement compétent, la société se réfère à l'article 4-2.1) de la loi du 29 décembre 1971, modifiée par celle du 3 décembre 1986, qui prévoit qu'une exemption du droit d'apport,

le prédit apport en nature représentant plus de soixante-quinze (75 %) pour cent du capital d'une société ayant son siège statutaire et de direction effective sur le territoire d'un Etat membre (Italie).

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge, suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à 251.094,- LUF.

Clôture

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

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

Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Franzina, V. Domenicucci, C. Bacceli, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 108S, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 juin 1998.

J. Delvaux.

(25984/208/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G.G.G. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.428.

—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 1998 acte sous le n° 380/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

(25985/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-BOND FUND CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 25.880.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25971/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-DISTRIFIX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 50.444.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25972/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-EQUITY FIX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 47.792.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25973/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-EQUITY FUND CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 42.376.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25974/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-RENTINFIX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 37.064.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25975/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-SHORT TERM FUND CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 46.469.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25976/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-STRATEGY CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 49.024.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25977/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-TREASURY CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 26.934.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25978/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

G-TREASURY INTERNATIONAL CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 26.936.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25979/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

HOPRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 68, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour HOPRA S.A.

(25991/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

HOPRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.234.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 juin 1997
appelée à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 1996*

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de reporter les pertes de l'exercice clos au 31 décembre 1996 sur l'exercice en cours.

Conseil d'administration

L'Assemblée Générale accepte les démission de leurs fonctions d'Administrateur de la société PRAGES S.A. et de Monsieur Eddie De Haan.

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'Administrateur de Monsieur Maurice Wasterlain et de Monsieur Eric Charles pour un nouveau terme de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2002.

L'Assemblée Générale appelle aux fonctions d'Administrateurs:

- Monsieur Roger Duys, Administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles (Belgique), avenue Vanderaey 70/8;

- ONZE NOVEMBRE S.A., société établie et ayant son siège social à B-7000 Mons (Belgique) rue du Onze Novembre 19, qui sera représentée par Monsieur Pierre Colmant ou l'un de ses Administrateurs;

- ROD MANAGEMENT, Sprl, société établie et ayant son siège social à B-7000 Mons (Belgique), chaussée de Binche 92/6, qui sera représenté par Monsieur Eddie De Haan ou l'un de ses Gérants.

Les mandats des trois Administrateurs nouvellement nommés prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2002.

Commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d'entreprises, demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, 7, rue Bruch, pour un nouveau terme d'un an.

Luxembourg, le 13 juin 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25992/720/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

GARTLA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.161.

Le bilan au 30 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 25 juin 1998.

Signature.

(25980/275/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

GARTLA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 48.161.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 19 juin 1998

Ont été réélus administrateurs:

- Conception Garteizgogascoa, administrateur de sociétés, demeurant à Guecho (Espagne);

- Marta Salazar, administrateur de sociétés, demeurant à Guecho (Espagne);

- Ramon Bernar, économiste, demeurant à Viscaya;

- Valerio Zanchi, banquier, demeurant à Junglinster;

- Horst Bartsch, fondé de pouvoir, demeurant à Illingen (Allemagne).

PRICE WATERHOUSE a été désigné réviseur indépendant de la SICAV.

Le mandat des administrateurs et du réviseur expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1999.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

Pour extrait conforme

A. Schmitt

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25981/275/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

GREEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

(anc. STRATINVEST ON LINE S.A.)

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.633.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 16 juin 1998

Les comptes clôturés au 31 décembre 1997 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1997.

Les mandats de Madame Brigada Daniela, et de Messieurs Peter Henry, administrateurs, et le mandat de Muller Marc, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1998.

La démission de Monsieur Luigi Giovanni Somavilla en tant qu'administrateur de la société est acceptée, et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat. Monsieur Ernst Nigg, administrateur de sociétés, FI-Vaduz, est nommé en

son remplacement pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1998.

La société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs parmi les trois membres du conseil, sans autres restrictions que celles prévues par la loi ou les statuts.

Luxembourg, le 22 juin 1998

Pour extrait sincère et conforme
GREEN LUXEMBOURG S.A.
(anc. STRATINVEST ON LINE S.A.)

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1998, vol. 508 fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25987/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

GREEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
(anc. STRATINVEST ON LINE S.A.)

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.633.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenu au siège social en date du 24 juin 1998

L'approbation des comptes clôturés au 31 décembre 1997 a été confirmée.

La démission de Monsieur Henry Peter a été acceptée, et décharge lui a été donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'au 24 juin 1998.

Monsieur Thomas Nigg, Avocat, résident au Lichtenstein a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Henry Peter dont il terminera le mandat.

Madame Daniela Brigada est nommée administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle pour représenter la société dans le cadre de sa gestion journalière. La société sera dorénavant engagée par la signature conjointe de deux administrateurs parmi les trois membres du conseil, ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 22 juin 1998

Pour extrait sincère et conforme
GREEN LUXEMBOURG S.A.
(anc. STRATINVEST ON LINE S.A.)

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1998, vol. 508 fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25988/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

GENAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.909.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

(25982/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 15 juin 1998, vol. 174, fol. 99, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

(25989/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A. AND SUBSIDIARIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 15 juin 1998, vol. 174, fol. 99, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

(25990/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

GENERALE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 29.079.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestdag P. Y Goemans
Administrateur Président

(25983/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

IMDYLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.510.

Les comptes annuels au 31 décembre de l'année 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour la société
Signature

(25993/729/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

IMMOBILIERE, Société Civile.

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

Par délibérations de l'assemblée des associés en date du 4 juin 1998, la gérance de la société se compose comme suit:
- Madme Anne Lanners de Rycker, 123, route d'Echternach, L-1453 Luxembourg.
- Mademoiselle Isabelle Wolter, licenciée en sciences commerciales, 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Chacune des gérantes aura pouvoir d'engager la société sous sa seule signature, sans préjudice du régime de signature conjointe en banque.

Les gérantes ont été désignées à leurs fonctions pour une durée indéterminée.

Les parts sociales de la société sont réparties comme suit:

Monsieur Jean-Claude Wolter, Luxembourg, en nue propriété 1.500 parts
Mademoiselle Isabelle Wolter est détentrice de l'usufruit sur ces 1.500 parts sociales avec effet au 1er janvier 1998.
Monsieur et Madame Jean-Paul Lanners 1.500 parts

Pour extrait conforme
Pour la Société
J.- C. Wolter

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 55 fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25994/281/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

CONVERSIO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Weiswampach.

Ausserordentliche Generalversammlung vom 22. Juni 1998

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am zweiundzwanzigsten Juni, am Gesellschaftssitz in Weiswampach, sind zur ausserordentlichen Generalversammlung erschienen, die Aktionäre der Gesellschaft CONVERSIO S.A., eingetragen im Handelsregister zu Diekirch, gegründet am 28. Mai 1998 durch den Notar Fernand Unsen, mit Amtssitz zu Diekirch.

- Die Sitzung ist eröffnet unter der Präsidentschaft von Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft zu L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

- Der Präsident bestimmt als Sitzungssekretärin: Frau Ingrid Reuter, Privatbeamtin, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, Nieder-Emmels 61a.

- Der Präsident benennt als Stimmzählerin, Frau Rita Savitskaia, Pädagogin, wohnhaft zu L-9991 Weiswampach.

- Da das Büro jetzt vollständig besetzt ist, erklärt und bittet der Präsident folgende Akte zu verfassen:

I. Tagesordnung der Gesellschaft ist folgende:

- Entlassung und Entlastung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

- Ernennung eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates als Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

- Änderung der Adresse des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn J.M. Van Eysden.

II. Es wird festgestellt, dass die Aktionäre vollständig erschienen sind, beziehungsweise durch Vollmacht vertreten sind. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre beschliessen einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Gesellschaft U - BÜRO, S.à r.l. wird mit heutigem Datum als Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats entlassen und entlastet.

2) Zu neuem Mitglied des Verwaltungsrats wird mit heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren ernannt:

- Frau Inken Gerlach, Dipl.-Ing., wohnhaft zu Bermuda - Hamilton, HM 11, 48, Par-la-Ville Road, Suite 621.

3) Die Generalversammlung bestimmt als Vorsitzende des Verwaltungsrates ab heutigem Datum für die Dauer von 6 Jahren:

- Frau Inken Gerlach, vorgeannt.

4) Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft ab heute vertreten wird durch die alleinige Unterschrift der Vorsitzenden des Verwaltungsrates, ohne finanzielle Beschränkung.

5) Die neue Adresse des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn J.M. Van Eysden ist:
B-3600 Genk, Kapelstraat 24, Bus 41.

Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Weiswampach, den 22. Juni 1998.

Unterschrift
der Präsident

Unterschrift
die Sekretärin

Unterschrift
der Stimmzähler

Enregistré à Clervaux, le 22 juin 1998, vol. 206, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91307/703/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

IMMOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.911.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Signature.

(25995/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

IN.FI.CHIM. INITIATIVES FINANCIERES CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.381.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 1998 que l'assemblée a procédé à une reconstitution entière du conseil d'administration et a nommé administrateur:

- Monsieur Gianluigi Ferrario, administrateur de sociétés, demeurant à Monza (Italie)
- Monsieur Gilbert Hellenbrand, maître en droit, demeurant à Luxembourg
- Madame Gerty Marter, gérante de société, demeurant à Dudelange.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Luxembourg, le 18 juin 1998.

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d'Administration
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508 fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25996/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

INFONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 34.618.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 92, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Signatures.

(25997/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

SOCIETE DOMAINE DE BOIS LE ROI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach, 48, montée Troosknepchen.
R. C. Diekirch B 4.480.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1998, vol. 507, fol. 95, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

(91302/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

G.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Crendal.

STATUTS

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Louis Ponsart, commerçant, demeurant à B-5060 Tamines, 66, avenue Roosevelt.
- 2.- Monsieur Georges Gerard, responsable commercial, demeurant à L-9743 Wincrange, Crendal 14.
- 3.- Monsieur André Schatas, ouvrier, demeurant à B-4960 Malmédy, avenue des Alliés.

Lesquels comparants ont déclaré arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer entre eux, savoir:

Titre I^{er}.- Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital Social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de G.P. INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Crendal.

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.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société a pour objet:

Importation-Exportation-Transformation-Distribution en gros et en détail au Luxembourg et dans tout autre pays pour son compte ou le compte de tiers de matériel industriel et d'usage privé, pièces de rechange ou détachées, accessoires, composants mécaniques, électriques, électroniques, machines, outillage, matériel roulant, emballage, produits d'entretien, ou tous autres produits se rattachant de près ou de loin aux produits déjà décrits.

Ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent mille francs (LUF 1.250.000.-), représenté par deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000.-) par action.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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 titres représentatifs de plusieurs actions.

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

Art. 8. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conféré à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

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

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par le président du conseil d'administration.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915, modifiée le 23 novembre 1972, sur les sociétés commerciales.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III.- Assemblée Générale

Art. 12. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L'assemblée générale statutaire se réunit à 16.00 heures le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Titre IV.- Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier, et finit le 31 décembre.

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5,00 %) à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10,00 %) du capital nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

La distribution d'acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions impérativement prévues par la loi.

Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition Générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé expressément par les statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) par Monsieur Louis Ponsart, prédésigné, cent vingt-cinq actions	125 actions
2) par Monsieur André Schatas, prédésigné, cent vingt-cinq actions	125 actions
Total: deux cent cinquante actions	250 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 1.250.000,- francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 80.000,- francs.

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant, agissant comme il est dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social et lequel se considère comme dûment convoqué, a déclaré réunir à l'instant l'assemblée générale extraordinaire de la société et a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Louis Ponsart, prénommé, administrateur-délégué pouvant engager valablement la société par sa signature individuelle.

b) Monsieur Georges Gerard, prénommé, administrateur.

c) Monsieur André Schatas, ouvrier, demeurant à B-4960 Malmedy, avenue des Alliés, administrateur.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Madame Françoise Dovifat, secrétaire, demeurant à B-4960 Malmedy, Hedomont 4.

3.- Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

4.- L'adresse de la société est fixée à L-9753 Luxembourg, Crendal, 14, Bureau 10-7.

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

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

Signé. L. Ponsart, A. Schatas, G. Gerard, M. Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 28 avril 1998, vol. 346, fol. 19, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

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

Clervaux, le 12 juin 1998.

M. Weinandy.

(91301/238/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

FGM-HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.929.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 22 juin 1998, vol. 206, fol. 48, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

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

(91309/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

FGM-HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.929.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 22 juin 1998, vol. 206, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

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

(91310/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

FGM-HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.929.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 22 juin 1998, vol. 206, fol. 48, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

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

(91311/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

FGM-HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.929.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Clervaux, le 22 juin 1998, vol. 206, fol. 48, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

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

(91312/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

IMMOBILIERE WICKLER FRERES, Société Civile.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

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

Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

- 1) Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch;
- 2) Monsieur Léon Wickler, entrepreneur, demeurant à Ettelbruck;
- 3) Monsieur Fernand Wickler, entrepreneur, demeurant à Nagem;
- 4) Monsieur Albert Wickler, entrepreneur, demeurant à Oudler (Belgique);

seuls associés et représentant l'intégralité du capital social de la société IMMOBILIERE WICKLER FRERES, société civile, avec siège social à L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Rédange-Attert en date du 17 août 1978, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 256 du 28 novembre 1978, modifiée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Rédange-Attert, en date du 3 mars 1981, publié au Mémorial C, numéro 113 du 5 juin 1981, et dont le siège a été transféré à son adresse actuelle suivant décision de l'assemblée générale en date du 10 avril 1997, documentée par acte sous seing privé publié par extrait au Mémorial C, numéro 369 du 10 juillet 1997,

lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de remplacer les deux cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs chacune, représentatives du capital social de deux millions (2.000.000,-) de francs, par cent mille (100.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt (20,-) francs chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'attribuer les parts sociales nouvellement créées aux associés actuels, à raison de cinq cents (500) parts sociales nouvelles pour une (1) part sociale ancienne.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'adapter les statuts de la société aux résolutions qui précèdent et de modifier, par conséquent l'article 5, pour lui donner le teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à deux millions (2.000.000,-) de francs, divisé en cent mille (100.000) parts sociales de vingt (20,-) francs chacune.»

Quatrième résolution

L'assemblée constate que les cent mille (100.000) parts sociales sont actuellement réparties comme suit:

- Monsieur Mathias Wickler possède vingt-cinq mille parts sociales	25.000
- Monsieur Léon Wickler possède vingt-cinq mille parts sociales	25.000
- Monsieur Fernand Wickler possède vingt-cinq mille parts sociales	25.000
- Monsieur Albert Wickler possède vingt-cinq mille parts sociales	25.000
Total: cent mille parts sociales	100.000

d'une valeur nominale de vingt francs (20,-) chacune.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Cessions de parts

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les cessions de parts intervenues entre eux, d'un commun accord de tous les associés, représentant l'intégralité du capital social, à savoir:

- 1) Monsieur Léon Wickler, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Mathias Wickler, prénommé et ce acceptant, quinze mille six cent soixante-douze (15.672) parts sociales de la susdite société;
- 2) Monsieur Fernand Wickler, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Mathias Wickler, prénommé et ce acceptant, quinze mille six cent soixante-douze (15.672) parts sociales de la susdite société;
- 3) Monsieur Albert Wickler, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Mathias Wickler prénommé et ce acceptant, onze mille trois cent quarante-cinq (11.345) parts sociales de la susdite société.

Le prix de ces cessions de parts a été réglé entre parties, dont quittance.

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre; les cessionnaires deviendront propriétaires des parts cédées à partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachées.

Ces cessions de parts a été acceptées au nom de la société, conformément à l'article 1690 du Code civil, par tous les associés prénommés, représentant l'intégralité du capital social.

Suite aux cessions qui précèdent, les parts sociales de la société IMMOBILIERE WICKLER FRERES, société civile, d'une valeur nominale de vingt francs (20,-) chacune, sont actuellement réparties comme suit:

a) Monsieur Mathias Wickler possède soixante-sept mille six cent quatre-vingt-neuf parts sociales	67.689
b) Monsieur Léon Wickler possède neuf mille trois cent vingt-huit parts sociales	9.328
c) Monsieur Fernand Wickler possède neuf mille trois cent vingt-huit parts sociales	9.328
d) Monsieur Albert Wickler possède treize mille six cent cinquante-cinq parts sociales	13.655
Total: cent mille parts sociales	100.000.

30075

Frais

Les frais des présentes sont à charge de la société.

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

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

Signé: M. Wickler, L. Wickler, F. Wickler, A. Wickler, M. Cravatte.

Enregistré à Diekirch, le 11 juin 1998, vol. 597, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 18 juin 1998.

M. Cravatte

Notaire

(91303/205/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

IMMOBILIERE WICKLER FRERES, Société Civile.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution et liquidation de société reçu par le notaire soussigné en date du 10 juin 1998, enregistré à Diekirch le 11 juin 1998, vol. 597, fol. 48, case 3,

que les parts sociales de:

la société civile immobilière IMMOBILIERE WICKLER FRERES, société civile, avec siège social à L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Rédange-Attert en date du 17 août 1978, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 256 du 28 novembre 1978, modifiée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Rédange-Attert, en date du 3 mars 1981, publié au Mémorial C, numéro 113 du 5 juin 1981, et dont le siège a été transféré à son adresse actuelle suivant décision de l'assemblée générale en date du 10 avril 1997, documentée par acte sous seing privé publié par extrait au Mémorial C, numéro 369 du 10 juillet 1997,

d'une valeur nominale de vingt francs (20,-) chacune, sont actuellement réparties comme suit:

a) Monsieur Mathias Wickler, entrepreneur, demeurant à Diekirch, possède soixante-sept mille six cent quatre-vingt-neuf parts sociales	67.689
b) Monsieur Léon Wickler, entrepreneur, demeurant à Ettelbruck, possède neuf mille trois cent vingt-huit parts sociales	9.328
c) Monsieur Fernand Wickler, entrepreneur, demeurant à Nagem, possède neuf mille trois cent vingt-huit parts sociales	9.328
d) Monsieur Albert Wickler, entrepreneur, demeurant à Oudler (Belgique) possède treize mille six cent cinquante-cinq parts sociales	13.655
Total: cent mille parts sociales	100.000.

Il résulte du même acte, que les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris les résolutions suivantes:

- 1) L'assemblée a décidé de dissoudre la société à la date du 10 juin 1998;
- 2) L'assemblée a décidé de partager l'actif social entre les associés, au prorata des parts détenues par chacun d'eux;
- 3) L'assemblée a constaté qu'après accomplissement d'un partage immobilier reproduit dans le même acte, la société se trouve entièrement liquidée.

Pour extrait conforme, sur papier libre, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 18 juin 1998.

M. Cravatte

Notaire

(91304/205/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.036.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue le 18 mai 1998

- La démission de Monsieur Adriano Giuliani de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant à L-Reckange-sur-Mess a été cooptée administrateur de la société. Elle terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

JUBA HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26007/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

DE PECHERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach, 54, route de Wasserbillig.
R. C. Diekirch B 3.295.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 28 mai 1997, vol. 131, fol. 22, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

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

Signature.

(91305/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

DE PECHERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach, 54, route de Wasserbillig.
R. C. Diekirch B 3.295.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 28 mai 1997, vol. 131, fol. 22, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

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

Signature.

(91306/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

EPI, EUROPEAN PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.
R. C. Diekirch B 4.167.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Clervaux, le 22 juin 1998, vol. 206, fol. 48, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

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

(91308/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juin 1998.

**LAMA S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE FINANCIERE DU SPHINX).**

Siège social: L-1465 Luxembourg, 33, rue Michel Engels.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 10 juin 1998

La séance est ouverte à 9.00 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau:

- Président: Monsieur Ulf Martinsen,
- Scrutateur: Monsieur Bernard Zimmer,
- Secrétaire: Madame Yseult Laufer-Martinsen,

Monsieur le Président expose et l'Assemblée constate:

- qu'il appert de la liste de présence (annexe 1) dûment signée et clôturée par les membres du bureau, que 2 actionnaires sont présents ou représentés, détenant ensemble 1.250 actions (mille deux cent cinquante actions).
- Que tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations légales.
- Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour:

1. Prendre acte du nouvel actionnaire.
2. Etendre les pouvoirs de signature de Madame Yseult Laufer-Martinsen en qualité d'Administrateur-délégué.
3. Questions diverses.

Compte tenu des soucis relatifs à la santé physique du Président Monsieur Ulf Martinsen, l'Assemblée, après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a délibéré et pris les résolutions suivantes:

1. Il est pris acte d'un nouvel actionnaire minoritaire pour la société:

Monsieur Ulf Martinsen cède ses 65 actions à Madame Yseult Laufer-Martinsen et la société UM INTERNATIONAL S.A. accepte sans réserve ce nouvel actionnaire en remplacement de Monsieur Ulf Martinsen.

2. Est nommée comme Administrateur-délégué et accepte ce mandat avec tous pouvoirs de signature sans aucune restriction d'engagement: Madame Yseult Laufer-Martinsen.

3. Aucune autre question n'est posée par les présentes.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.00 heures.

Luxembourg, le 10 juin 1998.

	<i>Le Bureau</i>	
U. Martinsen	B. Zimmer	Y. Laufer-Martinsen
<i>Président</i>	<i>Scrutateur</i>	<i>Secrétaire</i>

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 508, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26009/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

**S.S.S.I. S.A., SILVER STAR SERVICES INTERNATIONAL S.A., Soparfi-Aktiengesellschaft,
(anc. J.K.H.O. HOLDING S.A., Holding-Aktiengesellschaft).**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 61.240.

Im Jahre eintausendneuhundertachtundneunzig, den achtundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der Aktiengesellschaft J.K.H.O. HOLDING S.A., mit Amtssitz zu L-1724 Luxemburg, 43, boulevard du Prince Henri, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 61.240, gegründet gemäss Urkunde des damals zu Luxemburg residierenden Notars Camille Hellinckx, vom 9. Oktober 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C Seite 1894 von 1998.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien) Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer und Stimmzähler Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien)

Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl der vertretenen Aktien.

Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten, nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:

I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) voll eingezahlten Aktien jeweils mit einem Nennwert von LUF 1.000,- (eintausend Luxemburger Franken) die das gesamte Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1) Änderung der Firmierung.

2) Änderung des Artikels 4 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut:

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie. Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanziellen, kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

3) Statutarische Ernennungen.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, dass die am 9. Oktober 1997 errichtete anonyme Gesellschaft von heutigen Tage an die Bezeichnung SILVER STAR SERVICES INTERNATIONAL S.A., abgekürzt S.S.S.I. S.A., führen soll.

Artikel 1 des Satzung würde also ab heute ergänzt um folgenden Wortlaut:

«**Art. 1.** Es besteht eine luxemburgische Soparfi-Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SILVER STAR SERVICES INTERNATIONAL S.A., abgekürzt S.S.S.I. S.A..

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel vier der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie. Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanziellen, kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen. ».

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, der folgenden Verwaltungsratsmitglieder:

- 1.- ESPRIT HOLDING S.A., mit Sitz in L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri;
- 2.- DONK HOLDING S.A., mit Sitz in L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri;
- 3.- HAAST HOLDING S.A., mit Sitz in L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, des geschäftsführenden Direktors: HAAST HOLDING S.A., vorgeannt.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, des Kommissars:

Die Aktiengesellschaft SUMATRA HOLDING S.A., mit Sitz in L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

Die Generalversammlung erteilt denselben volle Entlastung für die von ihnen ausgeübten Mandate.

Die Generalversammlung beschliesst mit Wirkung vom heutigen Tage an:

- 1.- Herrn Dirk de Smalen, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxembourg;
- 2.- Herrn Jan Cornelis Schrotten, Privatbeamte, wohnhaft in NL-7211 AL Eefde (Pays-Bas);
- 3.- Frau Katrien Huysmans, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxembourg;

als neue Verwaltungsratsmitglieder zu bestellen.

Die Generalversammlung beschliesst hiermit Frau Katrien Huysmans, vorgeannt, zum geschäftsführenden Direktor zu bestellen, welcher Verbindlichkeiten für die Gesellschaft eingehen kann durch ihre alleinige Unterschrift nur bis LUF 100.000,- (einhunderttausend Luxemburger Franken).

Die Generalversammlung beschliesst hiermit Herrn Frans Elpers, accountant, wohnhaft in Bruxelles/Brussel (Belgien), zum neuen Kommissar zu bestellen.

Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxembourg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgeannten Kompargenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: P. van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 1998, vol. 107S, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks (Hinterlegung auf der Gerichtskanzlei) Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxembourg, den 27 mai 1998.

J. Elvinger.

(26005/211/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

**S.S.S.I. S.A., SILVER STAR SERVICES INTERNATIONAL S.A., Soparfi-Aktiengesellschaft,
(anc. J.K.H.O. HOLDING S.A., Holding-Aktiengesellschaft).**

Gesellschaftssitz: Luxembourg.

H. R. Luxembourg B 61.240.

Koordinierte Statuten hinterlegt auf dem Handelsregister zu Luxembourg, am 26. Juni 1998.

Zwecks Vermerk zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 24. Juni 1998.

*Für den Notar
Unterschrift*

(26006/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

**M.R.S. INTERNATIONAL S.A.,
Société Anonyme, (en liquidation).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.923.

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

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 M.R.S. INTERNATIONAL S.A. avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 54.923.

Ladite société a été constituée par acte reçu par Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1996.

La société a été mise en liquidation en vertu d'une assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire soussigné en date du 19 décembre 1997, publiée au Mémorial C n° 253 du 17 avril 1998.

L'assemblée est présidée par M. Federico Franzia, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne par M. Federico Franzina, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Vilma Domenicucci, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Claudio Bacceli, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, Monsieur le Président expose ce qui suit:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Rapport du Liquidateur.
2. Désignation d'un commissaire-vérificateur.
3. Divers

II. Qu'il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social est dûment présente ou représentée à cette assemblée.

Laquelle liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

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

Première résolution

Le rapport du liquidateur, Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à Steinsel, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur Deloitte Touche, établi à Luxembourg, Le Commissaire-Vérificateur devra déposer son rapport le 22 juin 1998.

Clôture de l'assemblée

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

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

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

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 à signer.

Signé: F. Franzina, V. Domenicucci, C. Bacceli, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 17 juin 1998, vol. 108S, fol. 65, case 11. – 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 22 juin 1998.

J. Delvaux
Notaire

(26022/208/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

PROTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.856.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de PROTEC S.A., R. C. Numéro B 59.856, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 juin 1997, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 545 du 3 octobre 1997.

Les status ont été modifiés par un erratum en date du 13 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 678 du 3 décembre 1997.

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Madame Sabine Perrier, directeur - fondée de pouvoirs, demeurant à Thionville-Elange, France.

Madame le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Prospert employé privé, demeurant à Bertrange.

L'assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Madame le Président expose ensuite:

1. qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de mille (1.000) francs luxembourgeois chacune, représentant le capital social de deux millions (2.000.000,-) de francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ou leurs mandataires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

- Augmentation du capital par versement en espèces d'un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel de deux millions (2.000.000,-) de francs luxembourgeois par émission et création de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune,
- Souscription à parts égales et libération en espèces à l'augmentation de capital,
- modification afférente de l'article 3 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de deux millions (2.000.000,-) de francs luxembourgeois à trois millions cinq cent mille (3.500.000,-) francs luxembourgeois par émission et création de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Toutes les actions ainsi créées ont été souscrites et entièrement libérées en espèces par les actionnaires au prorata de leur participation dans le capital de la société.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme d'un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs luxembourgeois a été mise à la libre disposition de la société.

Deuxième résolution

En vertu de ce qui précède, l'article trois des statuts se trouve modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trois millions cinq cent mille (3.500.000,-) francs luxembourgeois, divisé en trois mille cinq cents (3.500) actions de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, entièrement libérées en espèces.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont estimés approximativement à quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été levée sur la dernière résolution.

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

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

Signé: S. Perrier, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1998, vol. 108S, fol. 27, case 4. – Reçu 15.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 juin 1998.

A. Schwachtgen
Notaire

(26031/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

PROTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.856.

Statuts coordonnés au 29 mai 1998 n° 482/98 suivant modification des statuts par acte du 29 mai 1998, par dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 juin 1998.

A. Schwachtgen
Notaire

(26032/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.379.

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

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, constituée par acte du notaire soussigné en date du 17 juin 1988, publié au Mémorial C n°. 251 du 22 septembre 1988. Les statuts furent ensuite modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du notaire instrumentant en date du 4 février 1998, dont la publication au Mémorial C est en cours.

La séance est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Luciano Falciola, administrateur de sociétés, demeurant à Milan.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à Vlessart.

L'assemblée choisit comme scrutateurs Messieurs Pietro Cremagnani, administrateur de sociétés, demeurant à Milan et Dirk Van Reeth, licencié en droit, demeurant à Olm/Capellen.

Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents, respectivement représentés par fondés de procuration spéciale, ce qui résulte d'une liste de présence annexée aux présentes et qui est signée par les membres du bureau et les actionnaires, respectivement leurs mandataires et par le notaire instrumentant, pour être soumise à l'enregistrement.

Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se considèrent dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social à concurrence de BEF 900.000.000,- (neuf cents millions de francs belges) pour le porter de son montant actuel de BEF 6.000.000.000,- (six milliards de francs belges) à BEF 6.900.000.000,- (six milliards

neuf cents millions de francs belges) par l'émission au pair de 9.000 (neuf mille) actions nouvelles pour le prix du pair augmenté d'une prime d'émission de 10%, soit au total BEF 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de francs belges);

2. Constatation que les autres actionnaires renoncent à leur droit de souscription préférentiel à la condition que SISAS INDUSTRIES S.A. souscrive elle-même à l'augmentation du capital susdite dans son intégralité avec paiement d'une prime d'émission;

3. Constatation de la souscription à toutes les 9.000 (neuf mille) actions nouvelles émises par SISAS INDUSTRIES S.A., de leur libération en espèces à concurrence d'un quart de leur valeur nominale et du paiement en espèces de la prime d'émission de BEF 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de francs belges);

4. Modification de l'article 5, alinéa premier, des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à six milliards neuf cents millions de francs belges (6.900.000.000,- BEF), représenté par soixante-neuf mille (69.000) actions d'une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune,

dont soixante mille (60.000) actions sont entièrement libérées et neuf mille (9.000) actions sont libérées à hauteur d'un quart de leur valeur nominale.»;

En plus de la libération d'un quart de l'augmentation du capital social lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 1998, il a été versé une prime d'émission en espèces de BEF 90.000.000,- qui est portée à une réserve pour primes d'émission déclarée indisponible;

5. Divers.

Le bureau constate en conséquence que la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les propositions portées à son ordre du jour.

Monsieur le Président a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l'assemblée a pris à l'unanimité, mais par scrutins séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de BEF 900.000.000,- (neuf cents millions de francs belges) pour le porter de son montant actuel de BEF 6.000.000.000,- (six milliards de francs belges) à BEF 6.900.000.000,- (six milliards neuf cents millions de francs belges) par l'émission au pair de 9.000 (neuf mille) actions nouvelles pour le prix du pair augmenté d'une prime d'émission de 10%, soit au total BEF 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de francs belges).

Deuxième point à l'ordre du jour

Et à l'instant intervient Monsieur Luciano Falcoala agissant en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de SISAS SpA qui déclare expressément, en nom et pour compte de SISAS SpA, que cette dernière renonce à ses droits de souscription préférentiels à l'augmentation du capital social à réaliser au cours de la présente assemblée générale extraordinaire, à condition que SISAS INDUSTRIES S.A. paie, en plus de la valeur nominale, une prime d'émission de 10% de la valeur nominale, l'augmentation du capital social ainsi que la prime d'émission étant à payer en espèces.

Intervient encore Monsieur Guy Fasbender qui déclare expressément qu'il renonce à ses droits de souscription préférentiels à l'augmentation du capital social à réaliser au cours de la présente assemblée générale extraordinaire, à condition que SISAS INDUSTRIES S.A. paie, en plus de la valeur nominale, une prime d'émission de 10% de la valeur nominale, l'augmentation du capital social ainsi que la prime d'émission étant à payer en espèces.

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que les actionnaires SISAS SpA et Monsieur Guy Fasbender renoncent à leurs droits de souscription préférentiels à la condition que SISAS INDUSTRIES S.A. souscrive à l'augmentation du capital susdite dans son intégralité avec paiement de la prime d'émission de 10%, soit BEF 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de francs belges).

Troisième point à l'ordre du jour

Interviennent Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg et Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en leur qualité d'administrateurs de SISAS INDUSTRIES S.A., société anonyme, avec siège à Luxembourg, qui déclarent expressément, en nom et pour compte de leur mandante, que cette dernière souscrit à l'entière des 9.000 (neuf mille) actions nouvelles émises en vertu du point 3 de l'ordre du jour ci-haut et qu'elle libère ces 9.000 (neuf mille) actions nouvelles en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de leur valeur nominale, à raison de BEF 225.000.000,- (deux cent vingt-cinq millions de francs belges) pour le nominal et BEF 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de francs belges) pour la prime d'émission.

Troisième résolution

L'assemblée générale constate la souscription à toutes les 9.000 (neuf mille) actions nouvelles par SISAS INDUSTRIES S.A., leur libération en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de leur valeur nominale, savoir BEF 225.000.000,- (deux cent vingt-cinq millions de francs belges), et le paiement en espèces de la prime d'émission de BEF 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de francs belges) de sorte que la somme de BEF 315.000.000,- (trois cent quinze millions de francs belges) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa premier, des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa premier.** Le capital social est fixé à six milliards neuf cents millions de francs belges (6.900.000.000,- BEF), représenté par soixante-neuf mille (69.000) actions d'une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune, dont soixante mille (60.000) actions sont entièrement libérées et neuf mille (9.000) actions sont libérées à hauteur d'un quart de leur valeur nominale.»

L'assemblée constate encore qu'en plus de la libération de l'augmentation du capital social à concurrence d'un quart de leur valeur nominale lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 1998, il a été versé une prime d'émission en espèces de BEF 90.000.000,- (quatre-vingt-dix millions de francs belges) qui est portée à une réserve pour primes d'émission déclarée indisponible.

Frais

Le montant des frais et 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 cet acte, s'élève approximativement à la somme de dix millions cent soixante-quinze mille francs (10.175.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close à 13.00 heures.

Dont acte., contenant un blanc bâtonne, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

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

Signé: L. Falcicola, G. Fasbender, P. Cremagnani, N. Schaeffer, M. Gillardin, D. Van Reeth, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 108S, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juin 1998.

F. Baden.

(26045/200/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.379.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

F. Baden.

(26046/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

SON VIDA S.A., Société Anonyme (anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt

R. C. Luxembourg B 42.988.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SON VIDA S.A. avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire, en date du 11 février 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 220 du 14 mai 1993, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 42.988.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Diekirch,

qui désigne comme secrétaire Madame Jeanne Muller, employée privée, demeurant à F-Thionville.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lionel Capioux, employé privé, demeurant à F-Metz.

Le bureau ayant été constitué, 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 soumise 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:

1.- Modification de l'article 1^{er} pour lui donner la teneur suivante: «Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SON VIDA S.A.»

2.- Modification de l'article 2 par la transformation de l'objet social de Holding en SOPARFI.

3.- Modification de l'article 12 pour lui donner la teneur suivante: «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

4.- Divers.

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

Première résolution

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

«**Art. 1^{er} (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SON VIDA S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transformer l'objet social de Holding en Société de participation financière et de modifier l'article deux des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d'émission et d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de changer l'article douze des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

Dont acte, faite 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: E. Antona, J. Muller, Capiiaux, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1998, vol. 108S, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

E. Schlessler
Notaire

(26055/227/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

SON VIDA S.A., Société Anonyme (anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt
R. C. Luxembourg B 42.988.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 24 juin 1998.

E. Schlessler
Notaire

(26056/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

VANDERBURG PLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 41.910.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société VANDERBURG PLAST S.A. qui s'est tenue en date du 25 mai 1998 au siège social que:

Messieurs Stefano Reina, Luca Alessandro Albera et Mario Gabriele Albera ayant été remplacés de leurs postes d'administrateurs de la société, l'Assemblée approuve et ratifie leur remplacement.

L'Assemblée décide de pourvoir au remplacement des anciens administrateurs par la nomination de Messieurs Giorgio Zocca, administrateur de sociétés, demeurant à I-Bussolengo, Leonardo Barison, expert-comptable, demeurant à I-Verona, Graham J. Wilson, Barrister, demeurant à Luxembourg, Sean O'Brien, employé privé, demeurant à Bereldange et Mademoiselle Maire Gallagher, employée privée, demeurant à F-Woippy.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26066/520/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

**STFI, STRATEGIC TRADE FINANCE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. RENO HOLDING S.A., Société Anonyme).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.126.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RENO HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la forme d'une société anonyme holding par acte notarié du 23 février 1994, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 220 du 6 juin 1994, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 novembre 1996, publié au Mémorial Recueil Spécial C numéro 86 du 24 février 1997.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Emmanuel Mathis, consultant, demeurant à Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle (Etalle)

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gérard Maitrejean, juriste, demeurant à B-Udange (Arlon).

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- 1) Changement de la dénomination sociale en: STFI, STRATEGIC TRADE FINANCE INVESTMENT HOLDING S.A.
- 2) Modification de la langue d'expression des statuts d'allemand en français.
- 3) Refonte complète des statuts.
- 4) Acceptation de la démission de l'ensemble du Conseil d'administration et nomination de trois nouveaux administrateurs.

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

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

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en: STFI, STRATEGIC TRADE FINANCE INVESTMENT HOLDING S.A.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la langue d'expression des statuts d'allemand en français.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'effectuer une refonte complète des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

Titre 1^{er}. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STFI, STRATEGIC TRADE FINANCE INVESTMENT HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous

concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II. - Capital, Aktions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d, administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou un actionnaire.

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

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent qu'ils ont eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Disposition générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Emmanuel Mathis, de Monsieur Philippe Wolf et de Monsieur Jos Wilwert de leurs fonctions d'administrateurs et de leur donner pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée de nommer les administrateurs suivants:

- 1) Monsieur Siddiki Youssoufa, commerçant, demeurant à Yaoundé (Cameroun).
- 2) Monsieur Moise Massougi, consultant, demeurant à Paris (France).
- 3) Monsieur Siddiki Adamou, commerçant, demeurant à Yaoundé (Cameroun).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Mathis, A. Braquet, G. Maitrejean, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1998, vol. 108S, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 19 juin 1998.

G. Lecuit.

(26058/220/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

ACCESS SYSTEMS & SUPPLIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.

STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Alex Julien Donatius Robert Engelen, indépendant, demeurant à B-6810 Chiny, 19, rue du Liry.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de ACCESS SYSTEMS & SUPPLIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'électronique, l'électricité, l'informatique, la bureautique, l'automatisation, les télécommunications et la robotique, et notamment toutes activités scientifiques et techniques, de promotion, de commerce et d'industrie dans les domaines précités ainsi que dans leurs applications et exploitations industrielles, professionnelles et privées.

La société a également pour objet l'achat, la vente, l'import et l'export de tous produits et matériaux en rapport avec ladite activité.

La société peut, en outre, s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de l'entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ou plus généralement, des intérêts.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.

Les cent (100) parts ont été souscrites par Monsieur Alex Julien Donatius Robert Engelen, indépendant, demeurant à B-6810 Chiny, 19, rue du Liry, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à trente-deux mille francs (LUF 32.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Alex Engelen, préqualifié.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant unique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Engelen, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 108S, fol. 62, case 5. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 juin 1998.

G. Lecuit.

(26083/222/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 1998.

ACTION SHOP PHOTO SUD II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 27, avenue Charlotte.

STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Joseph Glauden, maître-photographe, demeurant à Differdange, 13, avenue de la Liberté.
- 2.- Madame Henriette Puntel, employée privée, épouse de Joseph Glauden, demeurant à Differdange, 13, avenue de la Liberté.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux, à savoir:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente et la représentation de matériel photographique, cinématographique, d'accessoires photographiques ainsi que l'exploitation d'un atelier photographique.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de ACTION SHOP PHOTO SUD II, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs), divisé en cent (100) parts sociales de douze mille francs (12.000,- francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

1.- Monsieur Joseph Glauden, prénommé,	51
2.- Madame Mariette Puntel, prénommée,	49
Total: cent (100) parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. Les parts sociales peuvent être cédées à un non-associé qu'avec le consentement des co-associés. Elles ne peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Dispositions transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charge sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,- francs).

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1.- Est nommé Gérant unique pour une durée indéterminée: Monsieur Joseph Glauden, prénommé.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant.

2.- Le siège social de la société est établi à L-3441 Dudelange, 27, avenue Charlotte.

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

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

Signé: Glauden, M. Puntel, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 9 juin 1998, vol. 412, fol. 101, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Le présente expédition est signée par M^e Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché.

Capellen, le 24 juin 1998.

M. Thyès-Walch
Notaire

FONDATION AIDE POPULAIRE D'URGENCE.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

<i>Actif</i>	<i>BEF</i>	<i>FRF</i>
Frais de constitutions	18.912,00	3.068,33
Portefeuille-titres	44.531.839,00	7.224.960,53
Avoirs en banque	586.621,00	92.254,54
Intérêts à recevoir sur obligations	396.356,00	64.305,82
Intérêts à recevoir sur dépôts	0,00	0,00
Total actif	45.515.728,00	7.384.589,23
<i>Passif</i>	<i>BEF</i>	<i>FRF</i>
Capital	6.000.000,00	973.455,49
Dons	41.240.014,00	6.690.886,35
Droit de garde à payer	2.768,00	449,09
Commission de gestion à payer	40.650,00	6.595,16
Comission de domiciliation à payer	172.500,00	27.986,85
Résultat reporté	(1.156.602,29)	(187.650,14)
Résultat de l'exercice	(783.601,71)	(127.133,56)
Total actif	45.515.728,00	7.384.589,23

COMPTES PERTES ET PROFITS

<i>Charges</i>	<i>BEF</i>	<i>FRF</i>
Amortissement frais de consitution	4.728,00	767,08
Commission de domiciliation	0,00	0,00
Commission de gestion	169.297,00	27.467,18
Frais bancaires	12.592,00	2.042,96
Droits de garde	32.453,00	5.265,26
Dons effectués	2.182.783,00	354.140,35
Prise en charge plus-value non réalisée	64.082,00	10.396,83
Frais de publication	5.786,00	938,74
Frais divers	199.988,00	32.466,57
Total actif	2.671.709,00	433.464,97
<i>Revenus</i>	<i>BEF</i>	<i>FRF</i>
Intérêts bancaires perçus	43.031,45	6.981,53
Intérêts sur obligations	1.010.175,00	163.893,40
Bénéfice sur vente de titres	801.860,00	130.095,84
Résultat sur change	33.040,84	5.360,63
Total actif	1.888.107,29	306.331,40
Résultat de l'exercice	783.601,71	127.133,56
	6.671.709,00	433.464,97

Rapport d'activités

Voici la liste des différents aides et actes durant cet exercice 1997:

Bénéficiaires	Date	Montants
1997		
MEDIC RELIEF	3/1/97	LUF 32.043 FRF 5.253 USD . . . 1.000
(Bande de Gaza, Palestine)		
EDUCE	6/2/97	LUF 649.106 FRF 106.411 USD . . . 19.000
Sanitaires (Mexique)		
Femmes Algériennes	6/2/97	LUF 246.375 FRF 40.000 USD . . . 6.844
SOLIDARITE MADAGASCAR	6/9/97	LUF 183.353 FRF 30.000 USD . . . 5.094
(Victimes du cyclone - Tananarive, Madagascar)		
P.A.U.A.L.	15/2/97	LUF 183.349 FRF 30.057 USD . . . 5.000
(aide aux petits apiculteurs - Mexique)		
EPUCE	6/6/97	LUF 274.365 FRF 45.000 USD . . . 7.621
Prothèse Bertha Elena Munguia-Gil		
MEDIC RELIEF (Gaza, Palestine)	4/6/97	LUF 614.192 FRF 100.000 USD . . . 17.061

Toutes ressources de la Fondation, à l'exclusion du patrimoine initial, sont confiées en gestion discrétionnaire à la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. conformément au mandat de gestion approuvé par le conseil, d'administration du 20 décembre 1996

Budget 1998

La Fondation prévoit dans le cadre de son activité en 1998 les dépenses suivantes:

Programme Navajos

La construction de nouveaux bâtiments nécessite une étude préalable du sol en raison de la possible contamination de celui-ci par l'uranium. C'est ce qui explique le prix assez bas payé pour l'acquisition de ce terrain.

L'objectif de la Fondation n'est pas de financer le projet de construction mais bien de financer l'étude du sol.

Madame Koechlin a visité le reste du site afin de se rendre compte du mode de vie. Le projet ne doit pas se limiter à un document écrit; dès lors une évaluation par un tiers est nécessaire.

Conclusion: financement de l'étude.

Programme Palestine

Soutien aux programmes locaux des communautés populaires.

Un paiement de FRF 100.000 est à effectuer au SECOURS MEDICAL PALESTINIEN.

Programme Mexique

Compte-rendu d'utilisation et décision de prendre en charge le programme «Tissage» pour FRF 32.000,- et le programme «Miel» pour FRF 20.000.

Un projet d'équipement (four à gaz) d'une école-atelier de céramique dans la région de Morello sous la responsabilité de Margarita Zapata. Il s'élève à FRF 72.000. Ce projet est d'autant plus intéressant qu'il favorise la transmission de connaissances et permettra aux jeunes femmes formées de vendre les produits réalisés.

M. Saint Amans se rend au Mexique lors de l'été 1998 pour évaluer l'état d'avancement du projet. Un forfait maximum sera accordé. Une somme de FRF 10.000 est prévue.

Programme Irak

Soutien aux dispensaires du Kurdistan irakien pour l'achat de médicaments et d'antibiotiques: FRF 100.000.

Le conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26080/000/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

AMIRALIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Geaumont.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société LIBOURNE COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, enregistrée sous le numéro 68.975, ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, Administrateur, demeurant à Leudelange.

2) La société MIDWAY HOLDING LTD, avec siège social à Panama, enregistrée sous le numéro 207720/23367/181, ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, prénommé.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif entre les prénommées d'une société anonyme et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de AMIRALIS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établie à Luxembourg.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations ou de billets.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son projet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Ils restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

D'autres assemblées générales peuvent être tenues aux endroits désignés dans les convocations.

Art. 14. Chaque action donne droit à une voix, sauf les limitations prévues par la loi. Tout actionnaire peut se faire représenter par un porteur de procuration. Cette procuration peut être donnée par écrit, par câble, par télécopie ou par voie télégraphique.

Le conseil d'administration détermine toutes autres conditions requises pour prendre part à une assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice. Il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent souscrire le capital comme suit:

La société LIBOURNE LIMITED, préqualifiée, mille deux cent quarante actions	1.240
La société MIDWAY HOLDING LTD, préqualifiée, dix actions	10
Total:	1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 50.000,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Sont nommés administrateurs:

Monsieur Jean Jacques Axelroud, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Bernard Zimmer, prénommé.

- Madame Daphné Dehez, assistante de direction, demeurant à Arlon.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: la société à responsabilité limitée BEFAC FIDUCIAIRE LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, RCS Luxembourg B 45.066.

4. Le siège social de la société est établi à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

5. La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature d'un mandataire désigné par le conseil d'administration.

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

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

Signé: B. Zimmer, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 108S, fol. 80, case 5. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 25 juin 1998.

P. Decker

(26085/206/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 1998.

BB FUEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4510 Oberkorn, 93, rue de Belvaux.

STATUTS

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Madame Carine Back, employée privée, demeurant à L-4510 Oberkorn, 93, rue de Belvaux.

2.- Monsieur Jean-Jacques Back, employé privé, demeurant à L-4679 Oberkorn, 101, rue du Travail.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux, à savoir:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une station service avec vente d'articles d'épicerie.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BB FUEL, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Oberkorn.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

1.- Madame Carine Back, prénommée	50 parts sociales
2.- Monsieur Jean-Jacques Back, prénommé	50 parts sociales
Total: cent parts sociales	100 parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu'avec le consentement des co-associés. Elles ne peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Les décès, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année; exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charge sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,- francs).

Assemblée Générale Extraordinaire

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

1.- Est nommée gérante pour le Shop-Epicerie pour une durée indéterminée, Madame Carine Back.

2.- Est nommé gérant pour les affaires Carburant pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Jacques Back, prénommé.

La société est valablement engagée sous la signature des deux gérants.

2.- Le siège social de la société est établi à L-4510 Oberkorn, 93, rue de Belvaux.

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

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

Signé: Back, Back, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 3 juin 1998, vol. 412, fol. 96, case 2. – Reçu 5.000 francs.

Le Releveur (signé): J. Medinger.

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

Le présente expédition est signée par M^e Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché.

Capellen, le 24 juin 1998.

M. Thyes-Walch.

(26087/203/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 1998.

J. ROTHSCHILD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.089.

Par décision du conseil d'administration du 11 mars 1998, le siège social a été transféré du 2, boulevard Royal au 69, route d'Esch à L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

Pour J. ROTHSCHILD HOLDINGS S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(26004/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

IXUS CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 63.639.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de IXUS CONSEIL S.A., qui a été tenue à Luxembourg en date du 26 mai 1998 que:

1) le siège social de la société est transféré de L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

2) Madame Patricia Mays, demeurant à 92500 Rueil-Malmaison, 5, rue des Alizés, est nommée administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003 en remplacement de BUSINESS GROUP FUNDING S.A. démissionnaire avec effet à partir de ce 26 mai 1998 sous réserve de la ratification de ladite nomination par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 26 mai 1998.

Pour extrait conforme
B. Jaurett

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26003/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

INTERNATIONAL HOLDINGS AND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.467.

Les comptes annuels au 31 décembre de l'année 1996, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour la société
Signature

(26000/729/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

INTERSELEX EQUITY CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 10.050.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestag P. A. Goemans
Administrateur Président

(26001/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

INTERSELEX EUROPA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 26.508.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 89, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

P. Mestag P. A. Goemans
Administrateur Président

(26002/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

LANDBESITZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R. C. Luxembourg B 34.800.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 73, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour la société
Signature
Un mandataire

(26010/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

LA FERMETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6698 Welfrange, 5, Waassergaass.
R. C. Luxembourg B 29.981.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Remich, le 15 juin 1998, vol. 174, fol. 199, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

(26008/003/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

LANDBESITZ ALPHA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R. C. Luxembourg B 43.603.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 73, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(26011/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

LANDBESITZ BETA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.
R. C. Luxembourg B 43.604.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 73, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(26012/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

MACMASK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 51.975.

Le bilan au 31 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 32, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

(26013/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

MAGDAFRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.358.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour la société

Signature

(26015/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

MAILLOT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.303.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1998, vol. 508, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

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

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour la société

Signature

(26017/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

MAGALIDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.200.

EXTRAIT

Les mandats des administrateurs et du commissaire ont été reconduits pour une nouvelle période de six ans expirant en 2004.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26014/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

MAI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 61.366.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 juin 1998, les démissions des administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy Baumann, Albert Pennacchio et Mme Romaine Lazzarin-Fautsch ainsi que celle du commissaire aux comptes Mlle Isabelle Arend ont été acceptées.

CORPEN INVESTMENTS LIMITED, IR-Dublin, SAROSA INVESTMENTS LIMITED, IR-Dublin et M. Gabriel Jean, juriste, Luxembourg, ont été appelés aux fonctions d'administrateur, et M. Frank Mc Caroll, conseiller Fiscal, IR-Dublin a été nommée commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002. Le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 3 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

Pour MAIA INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26016/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.

MATOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.048.

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

- les démissions des Administrateurs Madame Françoise Simon et des Messieurs Jean-Paul Reiland et Alain Renard sont acceptées.

Sont nommés dans le Conseil d'Administration:

- Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, L-Hesperange, Administrateur-Délégué
- ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., société anonyme, Luxembourg, Administrateur
- Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, F-Soetrich Administrateur
- Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, L-Syren Administrateur

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

- la démission de la société FIN-CONTROLE S.A, de son mandat de Commissaire aux Comptes, est acceptée.
- est nommé nouveau Commissaire aux comptes, Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale

- le siège social de la société est transférée à l'adresse suivante:

- 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 avril 1998.

Certifié sincère et conforme

Pour MATOLUX S.A.

KREDIETRUST

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(26018/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1998.