

# 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° 849

23 novembre 1998

### SOMMAIRE

Abfall-Recycling Luxembourg, S.à r.l., Bech-Kleinmacher ..... page	40708	Georgia Holding S.A., Luxembourg .....	40731
ACI Realisations S.A., Luxembourg .....	40709	Gesco Holding S.A., Luxembourg .....	40747
Adami Holding S.A., Luxembourg .....	40709	Gibson S.A., Luxembourg .....	40717, 40718
Adequate Solutions, S.à r.l., Luxembourg .....	40706	G.I.T.E.N. S.A., Groupe International des Technologies Naturelles, Luxembourg .....	40747
Air Entreprise (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	40709	Globex, S.à r.l., Luxembourg .....	40748
Aisance S.A., Luxembourg .....	40709	Golf Financial Investment S.A., Luxembourg .....	40748
Architectum S.A., Luxembourg .....	40710	Goodyear Finance Holding S.A., Luxembourg .....	40719
Arfasas Holding S.A.H., Luxembourg .....	40710	Goodyear S.A., Colmar-Berg .....	40719
Arrow S.A., Luxembourg .....	40710	Gothaer Services, S.à r.l., Luxembourg .....	40718
Ary Holding S.A., Luxembourg .....	40711	Graficom S.A., Luxembourg .....	40719
D.E.S., S.à r.l., Strassen .....	40707	Grün Signalisation, S.à r.l., Howald .....	40719
Diana Real Estate Holdings S.A., Luxembourg .....	40706	Hannafeld Luxembourg S.A., Luxembourg .....	40748
Diffusion International Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	40707	Heart Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	40720
Dival Holding S.A., Luxembourg .....	40708	Hedera-Re S.A. ....	40720
D-M-C Luxembourg S.A., Steinfort .....	40708	Hermes Invest S.A. Holding, Luxembourg .....	40721
Donau Invest S.A., Luxembourg .....	40732	Hoctofin S.A., Luxembourg .....	40720
Dot Finance S.A., Luxembourg .....	40733	Hollinter S.A., Luxembourg .....	40748
East Europe Financial Holding S.A., Luxembourg .....	40714	Hundeberg S.A., Luxembourg .....	40749
EF Cultural Tours, S.à r.l., Luxembourg .....	40733, 40735	Ideas Investment Holding S.A., Luxembourg .....	40749
E.F.E.C. Luxembourg S.A., Luxembourg .....	40735	Ikanos S.A., Luxembourg .....	40749
E.I.A., European Investments Again S.A., Luxembourg .....	40712	Immopart Holding S.A., Luxembourg .....	40750
Eider S.A., Luxembourg .....	40736	IMR International S.A., Luxembourg .....	40750
E.I.E.C., Emesco Industrial Equity Company S.A., Luxem- bourg .....	40737	Incasel S.A., Luxembourg .....	40750
E.I.R.E. Holding S.A. (European Investment Real Estate Holding), Luxembourg .....	40736	INFIPA S.A., Institute for Financing and Participation Holding, Luxembourg .....	40749
Elephant House Europe S.A., Luxembourg .....	40736, 40737	INGB Luxfund Management S.A., Strassen .....	40751
Elsiemma S.A., Luxembourg .....	40735	INGB Intl Advisory S.A., Strassen .....	40751
Enka S.A., Luxembourg .....	40714	Internationale Verschaltungs AG, Luxembourg .....	40750, 40751
EOS Immobilière S.A., Luxembourg .....	40736	IP-CLT-UFA (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .....	40752
Eriam S.A., Luxembourg .....	40711	I.P.L., Information et Publicité Luxembourg, S.à r.l., Lu- xembourg .....	40751
Esia (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	40707	Jetco S.A., Luxembourg .....	40752
Etimine S.A., Luxembourg .....	40738	Mainproperty S.A., Luxembourg .....	40751
Euraudit, S.à r.l., Luxembourg .....	40739	Maisons de Distribution et Services S.A., Luxembourg .....	40752
Eurofederal, Sicav, Luxembourg .....	40738	Maria-De Holding S.A., Luxembourg .....	40752
Euroinfo S.A., Luxembourg .....	40739	Millicom International Cellular S.A., Bertrange .....	40721
Euromix Fund Advisory S.A., Strassen .....	40737	Mipa S.A., Luxembourg .....	40723
European Government General Securities S.A., Luxembg .....	40740	Mogadore S.A., Luxembourg .....	40723
European Resort Company S.A., Luxembourg .....	40742	Moon. Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	40723
European Shoe Point S.A., Eschen .....	40713	Natexis Banque (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	40722
Europlanning S.A., Luxembourg .....	40710	Naus Management Holding S.A., Luxembourg .....	40724
Euroter, S.à r.l., Dudelange .....	40741	New Trans Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	40724
Expansia Europa S.A., Luxembourg .....	40742	Nex-Foto Capital S.A., Luxembourg .....	40725
Fan S.A., Luxembourg .....	40715, 40716	Nirvana Holding S.A., Luxembourg .....	40725
Fardafin S.A., Luxembourg .....	40716	Nodlam S.A., Luxembourg .....	40725
Fifty Holding S.A., Luxembourg .....	40742, 40744	Nord Sud Développement Holding S.A. ....	40726
Finagra S.A., Luxembourg .....	40741	(Armand) Notermans et Cie, S.e.n.c., Wickrange .....	40726
Financial Fleurus Holding S.A., Luxembourg .....	40716	Noved S.A., Luxembourg .....	40726
Financière de Wiltz S.A., Luxembourg .....	40739	NSC, Network & System Consultancy, S.à r.l., Strassen .....	40727
Financière F.M. S.A., Luxembourg .....	40717	Nukul S.A., Luxembourg .....	40728
Financière Louis Delhaize Luxembourg - DELFILUX S.A., Luxembourg .....	40711	Oberweis, S.à r.l., Luxembourg .....	40728
Finbag Holding S.A., Luxembourg .....	40739, 40740	Panepouppenne d'Immobilier S.A., Luxembourg .....	40732
Finelec Holding S.A.H., Luxembourg .....	40720	Prop Holding S.A., Luxembourg .....	40729
Finexport International S.A., Luxembourg .....	40745	Ramirez Electro S.A., Luxembourg .....	40727
Fin & Meg S.A., Luxembourg .....	40716	Regency Resources S.A., Luxembourg .....	40730
Finunion Europe S.A., Luxembourg .....	40744	Reny S.A., Luxembourg .....	40730
Firola Investment S.A., Luxembourg .....	40745	Salon de Consommation Oberweis Pierre et Cie, Articles de Pâtisserie et de Confiterie, S.à r.l., Luxembourg .....	40731
Flottenstützpunkt S.A., Luxembourg .....	40746	Scar Holding S.A., Luxembourg .....	40731
F.S.C., Financial Skills Corporation S.A., Luxembourg .....	40746	Serveuro S.A., Luxembourg .....	40730
Fugro Eco Consult, GmbH, Munsbach .....	40745	Services and Assistance S.A., Luxembourg .....	40731
Fundus Holding S.A., Luxembourg .....	40746	S.G. Warburg & Co Ltd, Finsbury .....	40732
Gambier Holding S.A., Luxembourg .....	40717	S.I.A., (Société Internationale d'Architecture) S.A., Luxem- bourg .....	40729
Gardiavilla S.A., Luxembourg .....	40747	Société Européenne de Communication S.A., Bertrange .....	40732
Garuda S.A., Luxembourg .....	40746, 40747		

**ADEQUATE SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. DARCOZI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: Luxembourg.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept août.  
Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

La société à responsabilité limitée DARCOZI-COZINHAS Lda, avec siège à Viana do Castelo (P), représentée par son gérant, Monsieur Luis Gomes Da Silva, industriel, demeurant à Porto (P), lui-même représenté par Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres.

Lequel comparant déclare céder ses 500 parts à

Monsieur Pascal Leroy, commerçant, demeurant à Tournai (B) . . . . . 250 parts

Monsieur Patrick Leroy, commerçant, demeurant à Boulogne Billancourt (F) . . . . . 250 parts

qui acceptent et sont devenus ainsi les nouveaux associés de la société DARCOZI INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 mai 1995, publié au Mémorial C n° 452 du 13 septembre 1995.

Lequel comparant déclare changer les articles suivants pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de ADEQUATE SOLUTIONS, S.à r.l.

**Art. 3.** La société a pour objet la commercialisation et consultations, montages de tous types de logiciels et produits annexes, ainsi que la gestion de portefeuilles de clientèles dans tous secteurs.

*Frais*

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

*Gérance*

Est nommé comme nouveau gérant:

Monsieur Pascal Leroy, préqualifié.

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

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

Signé: A. Claessens, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 1998, vol. 844, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Oehmen.*

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

Pétange, le 15 septembre 1998.

G. d'Huart.

(38891/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

**DIANA REAL ESTATE HOLDINGS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DIANA REAL ESTATE HOLDINGS, avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 14 janvier 1986, publié au Mémorial C n° 94 du 15 avril 1986.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christine Bucari, employée privée, demeurant à Bettembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice: Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre mille actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (1.000), chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société 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 conçu comme ci-dessous.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social de 3.950.000,- francs suisses pour le porter de son montant actuel de 4.000.000,- à 50.000,- francs suisses par absorption partielle des pertes.

2. Modification afférente de l'article 3 des statuts, pour le mettre en concordance avec ce qui précède. L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

Le capital social est diminué à concurrence de trois millions neuf cent cinquante mille francs pour le porter à cinquante mille francs suisses par absorption partielle des pertes reportées.

*Deuxième résolution*

A la suite des résolutions précédentes, le texte de l'article 3 des statuts de la société est le suivant:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cinquante mille francs suisses, représenté par quatre mille (4.000) actions sans indication de valeur.»

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

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n'excéderont pas vingt mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Brimeyer, C. Bucari, N. Keup, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 1998, vol. 844, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* M. Ries.

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

Pétange, le 16 septembre 1998.

G. d'Huart.

(38894/207/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

**D.E.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.596.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 1998, vol. 511, fol. 31, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 27 août 1998.

*Pour la S.à r.l. D.E.S.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Signature

(38893/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

**DIFFUSION INTERNATIONALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2560 Luxembourg, 88, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 24.044.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 1998, vol. 310, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 septembre 1998.

DIFFUSION INTERNATIONALE LUXEMBOURG, S.à r.l.

(38895/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

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

Siège social: L2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 49.913.

*Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société  
tenue au siège social, le 7 mars 1997 à 15.00 heures*

Sont présents:

Monsieur Laurent-Pascal Salmon, Administrateur,

Mademoiselle Evelyne Etienne, Administrateur,

A l'unanimité, le Conseil d'Administration décide:

de transférer le siège social de la Société au 28, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg et ce avec effet au 7 mars 1997.

La séance est levée à 15.30 heures.

E. Etienne  
Administrateur

L.-P. Salmon  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 511, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(39474/066/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.630.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

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

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(38896/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.630.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 93, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

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

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(38897/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 37.630.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire le 13 août 1998*

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé pour une période de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice au 31 décembre 2003.

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

Pour DIVAL HOLDING S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 93, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(38898/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

**D-M-C LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8436 Steinfort, 8A, rue de Kleinbettingen.  
R. C. Luxembourg B 51.192.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 512, fol. 2, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 septembre 1998.

(38899/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 1998.

**ABFALL-RECYCLING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.  
R. C. Luxembourg B 32.263.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 novembre 1989, acte publié au Mémorial C n° 147 du 4 mai 1990.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Pour ABFALL-RECYCLING LUXEMBOURG, S.à r.l.  
KPMG EXPERTS COMPTABLES  
Signature

(39419/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**ACI REALISATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 50.974.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 21, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour la société  
Signature

(39420/588/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.  
R. C. Luxembourg B 45.422.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social en date du 27 juillet 1998*

Les comptes clôturés au 30 juin 1998 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 1998.

Les mandats de Federico Ventura, Alain Noullet et Marc Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 30 juin 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
ADAMI HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39421/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**AIR ENTREPRISE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 44.146.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 21, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour la société  
Signature

(39422/588/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**AISANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.  
R. C. Luxembourg B 29.406.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social en date du 25 juin 1998*

Les comptes clôturés au 30 avril 1997 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 avril 1997.

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Les mandats de Marc Muller, Jean-Marc Faber et Alain Noullet, administrateurs et le mandat de Christian Linsenmaier, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 30 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
AISANCE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39423/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**ARCHITECTUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.058.

—  
*Assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 1998*

Il résulte des décisions de l'Assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 1998 de la société que les organes se composent comme suit:

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Charles Ewert, Président et Administrateur-Délégué,
- Monsieur Emmanuel Mathis, Administrateur,
- Monsieur Joseph Wilwert, Administrateur.

*Commissaire aux comptes*

- API, SOCIETE FIDUCIAIRE API S.A., L-1724 Luxembourg.

*Siège social*

- 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

Pour extrait conforme  
T.A. ASSOCIATES S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1998, vol. 512, fol. 9, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39426/588/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**ARFASAS HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 51.171.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 19, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

*Pour la société ARFASAS HOLDING S.A.H.*  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

(39427/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**ARROW, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 5.594.

—  
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 1997, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy Baumann et Marcello Ferretti ainsi que celui du commissaire aux comptes Mlle Isabelle Arend ont été renouvelés pour la durée d'un an, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 1998.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

*Pour ARROW, Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

G. Baumann S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39428/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 55.750.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

*Pour EUROPLANNING S.A.*  
CREGELUX  
Crédit Général du Luxembourg S.A.  
Signature

(39478/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.  
R. C. Luxembourg B 51.732.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue au siège social en date du 14 août 1998*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1995 et 1996 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1995 et 1996.

Les mandats de Marc Muller et Alain Noullet, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1997.

La cooptation de M<sup>e</sup> Yvette Hamilius en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1997.

Pour extrait sincère et conforme  
ARY HOLDING S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39429/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**FINANCIERE LOUIS DELHAIZE LUXEMBOURG - DELFILUX, Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 21.807.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du 2 juillet 1984, acte publié au Mémorial C n° 232 du 30 août 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 avril 1985, acte publié au Mémorial C n° 157 du 7 juin 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 décembre 1985, acte publié au Mémorial C n° 38 du 17 février 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 avril 1987, acte publié au Mémorial C n° 231 du 22 août 1987, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 décembre 1988, acte publié au Mémorial C n° 99 du 13 avril 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 février 1991, acte publié au Mémorial C n° 281 du 22 juillet 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 septembre 1992, acte publié au Mémorial C n° 613 du 22 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n° 129 du 23 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 27 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n° 198 du 21 avril 1997.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Pour DELFILUX  
KPMG EXPERTS COMPTABLES  
Signature

(39462/537/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**ERIAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 61.020.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ERIAM S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro 61.020 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 septembre 1997, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Mignani, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Vincent Le Saux, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Patrick Metzler, directeur de sociétés, demeurant à Anould (France).

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du Jour:*

1.- Acceptation des démissions de deux membres du conseil d'administration

2.- Nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration

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

C) Que l'intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des conventions d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'accepter les démissions données en date du 8 septembre 1998 de deux membres du conseil d'administration en les personnes morales suivantes:

- EURO FIRST BANCORP S.A.

Suite 205, Saffrey Square

Bank Lane, P.O. Box 8188

Nassau, Bahamas

- EURO UNION BANCORP S.A

Suite 205, Saffrey Square

Bank Lane, P.O. Box 8188

Nassau, Bahamas

L'assemblée leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, à savoir:

- NAIRN LIMITED, enregistrée le 5 février 1998 sous le numéro 089670C

4 Athol Street

Douglas

Isle of Man IM1 1LD

- DASHWOOD LIMITED, enregistrée le 30 avril 1998 sous le numéro 078884C

4 Athol Street

Douglas

Isle of Man IM1 1LD

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille deux.

Monsieur Patrick Metzler est confirmé dans son mandat d'administrateur.

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

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

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

C. Mignani V. Le Saux P. Metzler

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 512, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39473/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**E.I.A., EUROPEAN INVESTMENTS AGAIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

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

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant à L-9183 Schlindermanderscheid, agissant au nom et pour le compte du conseil d'administration de la société anonyme dénommée EUROPEAN INVESTMENTS AGAIN, E.I.A. S.A., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey,

en vertu d'une résolution prise par le conseil d'administration de ladite société, en sa réunion du 2 septembre 1998.

Un original du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexé aux présentes, avec lesquelles il sera formalisé.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1.- La société anonyme dénommée EUROPEAN INVESTMENTS AGAIN, (E.I.A.) S.A., a été constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 décembre 1997, numéro 2097 de son répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 1997, vol. 838, fol. 22, case 12, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 décembre 1997, numéro 2141 de son répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1998, vol. 838, fol. 34, case 5, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



2.- Le capital social de la société est actuellement fixée à vingt-cinq millions de francs belges (BEF 25.000.000,-) représenté par cent actions (100) de deux cent cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-) chacune.

3.- Conformément à l'article 5 des statuts le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante millions de francs belges (BEF 250.000.000,-) représenté par mille actions (1.000) de deux cent cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé 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 ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter l'article 5 des statuts à la modification intervenue entre temps.

4.- Dans sa réunion du 2 septembre 1998 le conseil d'administration a décidé de réaliser une augmentation de capital à concurrence de vingt-cinq millions de francs belges (BEF 25.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions de francs belges (BEF 25.000.000,-) à cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-) par l'émission de cent nouvelles actions (100), de deux cent cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-) chacune.

5.- Le conseil d'administration a admis la souscription des cent nouvelles actions (100), de deux cent cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-) chacune, par la société anonyme CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., société établie à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, sans réserver aux actionnaires antérieurs le droit préférentiel de souscription.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de vingt-cinq millions de francs belges (BEF 25.000.000,-), de sorte que ladite somme se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 5 alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-), représenté par deux cents actions (200) de deux cent cinquante mille francs belges (BEF 250.000,-) par action.»

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelques formes 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 dix mille francs (310.000,-).

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

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

Signé. M. Juncker, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 septembre 1998, vol. 844, fol. 32, case 4. – Reçu 250.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande.

Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1998.

N. Muller.

(394760/224/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 1998.

### EUROPEAN SHOE POINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 63.195.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN SHOE POINT S.A., avec siège social à L-8479 Eischen, 19, cité Bettenwies, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 63.195, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 6 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 359 du date du 18 mai 1998.

L'assemblée est ouverte à 14.30 heures et est présidée par Monsieur Jean Meyer, conseil-comptable, demeurant à Brouch.

Le président désigne comme secrétaire Madame Christina Floroiu-Andrei, économiste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Claude Meyer, comptable, demeurant à Waltzing (B).

Le président déclare ce qui suit:

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

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

Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), sont présents à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points de l'ordre du jour.

*Ordre du Jour:*

1. Démission de Monsieur Giorgio Venuti comme administrateur et administrateur-délégué de la société.
2. Nomination de Madame Christina Floroiu-Andrei comme nouvel administrateur de la société.

Le président invoque les raisons amenant le conseil d'administration à soumettre le présent ordre du jour à l'assemblée générale.

Après avoir délibéré l'ordre du jour, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Giorgio Venuti de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer Madame Christina Floroiu-Andrei, économiste, demeurant à L-2213 Luxembourg, 18, rue de Nassau, comme nouvel administrateur de la société.

Le mandat de l'administrateur nommé se terminera avec celui de l'administrateur qu'il remplace.

Plus rien à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

Signatures.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 22 septembre 1998, vol. 143, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schaack.

(39477/769/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**ENKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 58.679.

*Extrait d'une décision circulaire de Conseil d'Administration en date du 15 septembre 1998*

Il résulte d'une décision circulaire du Conseil d'Administration, que le Conseil d'Administration a décidé:

- de transférer l'adresse du siège social de la société du 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Pour ENKA S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39472/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**EAST EUROPE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 46.113.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 17, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

EAST EUROPE FINANCIAL HOLDING S.A.  
Signature

(39467/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**EAST EUROPE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 46.113.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 1998*

Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange, est nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
EAST EUROPE FINANCIAL HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39468/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**FAN S.A., Société Anonyme.**

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

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf juillet.  
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.859, représentée par Monsieur Gianluca Pozzi, fondé de pouvoir demeurant à Luxembourg, et Monsieur Claudio Bacceli, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société dénommée FAN S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 1998, non encore publié, en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du Conseil d'Administration de la Société, prise en sa réunion du 9 juillet 1998.

Le procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé 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:

1.- Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à soixante-quinze millions de lires italiennes (ITL 75.000.000,-) représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions, chacune d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) entièrement libérées.

2.- Qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à dix milliards de lires italiennes (ITL 10.000.000.000,-) représenté par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, et que le même article autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 5 et 6 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 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 est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation 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.

3.- Que dans sa réunion du 9 juillet 1998, le conseil d'administration a décidé de procéder sous valeur 30 juin 1998 à une augmentation de capital jusqu'à concurrence d'un milliard deux cent cinquante et un millions deux cent cinquante mille lires italiennes (ITL 1.251.250.000,-)

pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze millions de lires italiennes (ITL 75.000.000,-) à un milliard trois cent vingt-six millions deux cent cinquante mille lires italiennes (ITL 1.326.250.000,-), par la création de cent vingt-cinq mille cent vingt-cinq (125.125) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,

et d'accepter la souscription de ces nouvelles actions par les actionnaires, lesquels ont souscrit à toutes les cent vingt-cinq mille cent vingt-cinq (125.125) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces d'un milliard deux cent cinquante et un millions deux cent cinquante mille lires italiennes (ITL 1.251.250.000,-) et de les attribuer aux actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent.

4.- La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription.

La somme d'un milliard deux cent cinquante et un millions deux cent cinquante mille lires italiennes (ITL 1.251.250.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à un milliard trois cent vingt-cinq millions deux cent cinquante mille lires italiennes (ITL 1.326.250.000,-) de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à un milliard trois cent vingt-six millions deux cent cinquante mille lires italiennes (ITL 1.326.250.000,-) représenté par cent trente-deux mille six cent vingt-cinq (132.625) actions d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.»

*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.

Pour les besoins du fisc, l'augmentation de capital est évaluée à vingt-six millions deux cent treize mille six cent quatre-vingt-huit francs luxembourgeois (LUF 26.213.688,-).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de trois cent trente mille francs (330.000,-).

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, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Pozzi, C. Bacceli, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1998, vol. 110S, fol. 32, case 1. – Reçu 261.511 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 28 août 1998.

P. Bettingen.

(39479/202/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

#### **FAN S.A., Société Anonyme.**

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

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Niederanven, le 28 août 1998.

P. Bettingen.

(39480/202/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

#### **FARDAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 27.979.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 19, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

*Pour la Société*

*FARDAFIN S.A.*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(39481/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

#### **FIN & MEG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 50.875.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 17, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

(39482/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

#### **FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Uden.

*Extrait du protocole de l'Assemblée des Actionnaires de la société FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A.  
du 31 juillet 1998 à 13.00*

Les décisions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

1. L'adresse du siège social de la société FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A. est modifiée à partir du 3 août 1998. La nouvelle adresse est 142-144, rue Albert Uden, L-2652 Luxembourg.

FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A.

I. Stepin

*Gérant de la Société*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(39483/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**FINANCIERE F.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 41.886.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 1998 que:

- Les mandats des administrateurs actuels à savoir: Monsieur Frans Renders, Madame Maria Renders et Madame Greta Wilmsen sont reconduits jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2003.

- Est élue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société en remplacement de Monsieur Christian Agata, démissionnaire, VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 1997. Le mandat du commissaire aux comptes se terminera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2003.

- Le siège social de la société est transféré auprès de VGD LUXEMBOURG, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

Pour réquisition  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1998, vol. 511, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39484/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 27.177.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 17, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour GAMBIER HOLDING S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

(39486/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**GIBSON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 44.735.

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

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

A comparu:

Madame Gerty Marter, gérante de société, demeurant à Dudelange, agissant en sa qualité de mandataire spéciale au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme GIBSON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 44.735,

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme GIBSON S.A. a été constituée sous la dénomination originare de FINORTO HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 490 du 19 octobre 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 septembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 3 du 4 janvier 1995.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3) Les statuts de la société prévoient en leur article cinq, deuxième alinéa et suivants:

«Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

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

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé 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 ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation 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.»

4) En vertu du capital autorisé et en exécution de la décision du conseil d'administration du 10 juin 1998, le Conseil d'Administration de ladite société a décidé de réaliser une première tranche du capital autorisé et ce à concurrence de trois millions huit cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.850.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à cinq millions cent mille francs luxembourgeois (5.100.000,- LUF) par l'émission au pair de trois mille huit cent cinquante (3.850) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

En vertu du capital autorisé et en exécution de la résolution précitée du conseil d'administration en date du 10 juin 1998, cette augmentation est libérée par incorporation au capital social de bénéfices non distribués constatés sur base des comptes annuels au 31 décembre 1997 approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 1998 et les trois mille huit cent cinquante (3.850) actions nouvelles seront réparties aux actionnaires actuels au prorata de leur participation dans la société.

Le conseil d'administration a, dans sa réunion précitée, donné mandat à Madame Gerty Marter, prénommée, de faire acter l'augmentation de capital dans les formes légales par-devant notaire.

La preuve de l'existence de tels bénéfices non distribués a été rapportée au notaire par le bilan au 31 décembre 1997.

En conséquence de cette augmentation du capital, l'article 5, premier alinéa des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

**Art. 5. Premier alinéa.**

«Le capital souscrit est fixé à cinq millions cent mille francs luxembourgeois (5.100.000,- LUF) représenté par cinq mille cent (5.100) 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 cinquante mille francs (50.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Marter, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 110S, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

F. Baden.

(39488/200/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**GIBSON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.735.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

F. Baden.

(39489/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**GOTHAER SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital Social: LUF 500.00,-**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue du Glacis.

R. C. Luxembourg B 49.837.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 10 janvier 1995, acte publié au Mémorial C n° 170 du 13 avril 1995.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 91, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

*Pour GOTHAER SERVICES, S.à r.l.*

KPMG EXPERTS COMPTABLES

(39492/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**GOODYEAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Colmar-Berg.  
R. C. Luxembourg B 4.441.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Mersch, le 17 septembre 1998, vol. 124, fol. 2, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Pour extrait conforme  
J. Labière  
Président du Conseil

(39490/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**GOODYEAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 24.247.

—  
Le bilan au 31 janvier 1998, enregistré à Mersch, le 17 septembre 1998, vol. 124, fol. 2, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Pour extrait conforme  
L. Reiles  
Président du Conseil

(39491/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**GRAFICOM, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.865.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour GRAFICOM S.A.  
CREGELUX  
Crédit Général du Luxembourg S.A.  
Signature

(39493/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**GRÜN SIGNALISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.  
R. C. Luxembourg B 40.903.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1992, acte publié au Mémorial C no 529 du 17 novembre 1992.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 76, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Pour GRÜN SIGNALISATION, S.à r.l.  
KPMG EXPERTS COMPTABLES

(39494/537/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**HOCTOFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.554.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

HOCTOFIN S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

(39498/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**HOCTOFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.554.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 20 juillet 1998*

*Résolution*

Leurs mandats venant à échéance, l'assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1998 comme suit:

*Conseil d'Administration*

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;  
Germain Birgen, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, administrateur.  
Federico Franzina, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, administrateur  
Mme Maryse Santini, fondée de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur

*Commissaire aux Comptes*

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39499/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 54.806.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

(39495/065/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**FINELEC HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 47.728.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 15, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

(39485/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**HEDERA-RE S.A., Société Anonyme.**

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 septembre 1998, tenue au siège social, à 10 heures*

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hugo Pietermans, qui désigne aux fonctions de secrétaire Monsieur David Descroix.

L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Stéphane Crémoni.

Monsieur le Président expose et l'Assemblée constate:

- que les Actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu'il résulte de ladite liste de présence que 1 actionnaire détenant 450 actions soit 90% du capital social, est représenté et le mandataire déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour soumis à sa délibération;

- dès lors la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du Jour:*

- 1) Résiliation du contrat de services de la société COOPERS & LYBRAND LUXEMBOURG;
- 2) Nomination aux fonctions de réviseur indépendant de la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 11, avenue de la Gare à Luxembourg.



L'Assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu'exposés par le Président sont exacts et que l'Assemblée est dès lors apte à délibérer.

Monsieur le Président rappelle que chaque action donne droit à une voix et que les décisions peuvent être prises à la majorité simple des voix.

*Première résolution*

L'Assemblée décide de résilier le contrat de services de la société COOPERS & LYBRAND LUXEMBOURG comme réviseur d'entreprises.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de réviseur indépendant la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., 11, avenue de la Gare à Luxembourg.

Le mandat de réviseur indépendant de la FIDUCIAIRE BILLON prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an 1999.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 10.15 heures après signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Signature      Signature      Signature  
Secrétaire      Scrutateur      Président

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1998, vol. 512, fol. 7, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39496/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**HERMES INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, rue Beaumont.

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

Se sont réunis les membres du Conseil d'Administration de la société holding HERMES INVEST S.A. HOLDING à savoir:

- a) Mme Dr. Ria Alvoet, médecin, Administrateur-délégué
- b) Monsieur Luc Haegeman, administrateur
- c) CENTRE DE GESTION HOLDING S.A., L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont ici représenté par son administrateur-délégué Monsieur Wetzel

Et à l'instant les administrateurs représentés comme il est dit ci-avant réunis en conseil d'administration et se considérant valablement convoqués, ont pris les résolutions suivantes:

*Résolutions*

1) L'administrateur-délégué Dr Ria Aelvoet donne sa démission, qui est acceptée avec décharge. L'administrateur manquant sera remplacé lors de la prochaine assemblée générale. Monsieur Luc Haegeman est désigné administrateur-délégué.

2) Le Conseil d'Administration donne procuration de signature sur les comptes bancaires au Dr Ria Aelvoet qui accepte.

CENTRE DE GESTION HOLDING S.A.

C. Wetzel      L. Haegeman      Dr R. Alvoet

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1998, vol. 512, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39497/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 35.612.

*Extrait d'un procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration tenue le 2 septembre 1998*

En accord avec l'article 14 des statuts de la société, le conseil d'administration adopte les nouveaux pouvoirs de délégation et de signature de la société comme suit:

Chaque administrateur de la société dispose d'une signature A. Au terme de l'article 14 des statuts de la société, la société est liée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux signataires A.

Messrs Magnus Mandersson, Gustavo Prilick et Mark Lewis disposent d'une signature B. La société est liée en toutes circonstances par la signature conjointe d'une signature A et d'une signature B.

Les pouvoirs de signature antérieurement délivrés par la société sont révoqués.

Pour MILLICOM INTERNATIONAL  
CELLULAR S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39537/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**NATEXIS BANQUE (LUXEMBOURG), Société Anonyme de droit luxembourgeois.****Capital: 8.750.000 ECU.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 35.141.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 septembre 1998*

Le Conseil d'Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 31 août 1998, a décidé à l'unanimité des voix d'élire Monsieur Patrick Laubry à la fonction d'Administrateur-Délégué de la Banque en remplacement de Monsieur Laurent-Pascal Salmon, démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Le 17 septembre 1998.

Certifié sincère et conforme  
NATEXIS BANQUE (LUXEMBOURG)

E. Etienne

*Directeur Administratif et Financier*

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 15, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39541/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**MIPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.741.

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme MIPA S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 62.741, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire pré-nommé, en date du 22 janvier 1998, publié au Mémorial C, numéro 277 du 24 avril 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 2 mars 1998, publié au Mémorial C, numéro 409 du 5 juin 1998,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration, prise en sa réunion du 7 août 1998, un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme MIPA S.A., prédésignée, s'élève actuellement à vingt-six millions de francs luxembourgeois (LUF 26.000.000,-) représenté par vingt-six mille (26.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.

II.- Qu'aux termes de l'article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (LUF 90.000.000,-) et le conseil d'administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l'article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l'augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 7 août 1998 et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social souscrit à concurrence de soixante-quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 64.000.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de vingt-six millions de francs luxembourgeois (LUF 26.000.000,-) à celui de quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (LUF 90.000.000,-) par la création et l'émission de soixante-quatre mille (64.000) actions nouvelles, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

IV.- Que le conseil d'administration a constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription et a admis à la souscription de la totalité des soixante-quatre mille (64.000) actions nouvelles, l'actionnaire majoritaire, la société anonyme de droit luxembourgeois BIVER HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

V.- Que les soixante-quatre mille (64.000) actions nouvelles ont été entièrement souscrites par le souscripteur susmentionné et libérées intégralement par versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme MIPA S.A., prédésignée, de sorte que la somme de soixante-quatre millions de francs luxembourgeois (LUF 64.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de souscription et de libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l'article cinq des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (LUF 90.000.000,-) représenté par quatre-vingt-dix mille (90.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent quarante mille francs luxembourgeois.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, G. Lecuit.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> septembre 1998, vol. 835, fol. 101, case 4. – Reçu 640.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 17 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(39538/239/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**MIPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.741.

—

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

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

Belvaux, le 21 septembre 1998.

J.-J. Wagner.

(39538A/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 54.809.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 16, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

(39540/065/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**MOGADORE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

*Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 25 août 1998*

Sont présents:

1) M. Alain Lorang, maître en droit, demeurant à L-1255 Luxembourg, 6, rue de Bragance.

M. Alain Lorang détient en pleine propriété 50 actions entièrement libérées.

2) La société des Bahamas TRADELINK EUROPE LIMITED, avec siège social à CB-13022 Nassau-Bahamas, 43, Elisabeth avenue.

Représentée par Mme M.B. Wingerter De Santeul, demeurant à L-1255 Luxembourg, 6, rue de Bragance.

La société détient en pleine propriété 1.200 actions entièrement libérées.

Tous les actionnaires de la société étant présents, l'assemblée générale extraordinaire de la société MOGADORE S.A. en date du 25 août 1998 est déclarée ouverte.

M. Alain Lorang est désigné aux fonctions de président de séance respectivement Mme Marie-Béatrice Wingerter De Santeul aux fonctions de scrutateur.

M. Alain Lorang expose que la société TRADELINK EUROPE LIMITED, administrateur régulièrement en fonction jusqu'à ce jour et qui fut désigné à cette fonction à l'issue de l'assemblée générale du 17 octobre 1996, souhaite démissionner de la société pour des motifs d'ordre exclusivement personnels.

M. Alain Lorang expose encore, qu'en conséquence doit être désigné un nouvel administrateur; à ce titre il propose à ces fonctions la société des Bahamas KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION domiciliée et ayant son siège social à Nassau, 43, Elisabeth Avenue.

La présente décision est soumise au vote des actionnaires.

Les actionnaires de la société MOGADORE S.A. prennent acte de la démission de la société TRADELINK EUROPE LIMITED et décident à l'unanimité:

1) de donner quitus à la société TRADELINK EUROPE LIMITED pour sa gestion.

2) de nommer en remplacement de la société TRADELINK EUROPE LIMITED avec effet immédiat, aux fonctions d'administrateur de la société MOGADORE S.A., la société des Bahamas KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION domiciliée et ayant son siège social à Nassau-Bahamas, 43, Elisabeth Avenue.

M. Alain Lorang constate alors que l'ordre du jour est épuisé et procède en conséquence à la clôture de la présente réunion.

Luxembourg, le 25 août 1998.

*Pour la société des Bahamas  
TRADELINK EUROPE LIMITED  
M.B. Wingerter De Santeul  
Actionnaire*

*Pour la société des Bahamas  
KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION  
A. Lorang  
Bon pour acceptation  
du mandat d'administrateur  
A. Lorang  
Actionnaire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 512, fol. 2, case 4 – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39539/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**NAUS MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 58.481.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

*NAUS MANAGEMENT HOLDING S.A.  
Signature*

(39542/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**NAUS MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 58.481.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1<sup>er</sup> avril 1998*

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur de la société en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

*Pour extrait sincère et conforme  
NAUS MANAGEMENT HOLDING S.A.  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39543/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**NEW TRANS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

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

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Francis Nex, gérant de sociétés, demeurant à F-54840 Pontenoy-sur-Moselle, 1, Chemin de Chauffour.

Lequel comparant déclare être associé et propriétaire des cinq cent soixante (560) parts sociales de la société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois dénommée NEW TRANS LUX, S.à r.l., avec siège social à L-3320 Berchem, 39, route de Luxembourg,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Paul Bettingen en date du 23 septembre 1997, de résidence à Niederanven,

publié au Mémorial C, numéro 39 du 19 janvier 1998.

*Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant représentant l'intégralité du capital social, se considérant dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Berchem à Esch-sur-Alzette et de modifier en conséquence l'article deux des statuts, alinéa premier, pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 2.** Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

L'adresse du siège social est fixée à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

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

*Estimation 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 modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,-).

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

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

Signé: F. Nex, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> septembre 1998, vol. 844, fol. 20, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande.

Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1998.

N. Muller.

(39544/224/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**NEX-FOTO CAPITAL, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 52.196.

*Extrait d'une décision circulaire du Conseil d'Administration en date du 15 septembre 1998*

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 3 août 1998, la décision des administrateurs du 6 mai 1998 de coopter M. Guy Baumann au conseil d'administration a été ratifiée.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

*Pour NEX-FOTO CAPITAL, Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

G. Baumann S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 18, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39545/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 57.238.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

NIRVANA HOLDING S.A.

Signature

(39546/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**NODLAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 64.179.

*Extrait d'une décision circulaire du Conseil d'Administration en date du 15 septembre 1998*

Il résulte d'une décision circulaire du Conseil d'Administration, que le Conseil d'Administration a décidé:

- de transférer l'adresse du siège social de la société du 18, rue Dicks à L-1417 Luxembourg aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

*Pour NODLAM S.A.*

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39547/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**NORD SUD DEVELOPPEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 55.261.

A partir du 15 septembre 1998, le siège social de la société NORD SUD DEVELOPPEMENT S.A. au 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est dénoncé.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

FIDUCIAIRE FORIG, Soc. Civ.  
C. Wetzel

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1998, vol. 512, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39548/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**NOVED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 64.241.

*Extrait d'une décision circulaire du Conseil d'Administration en date du 15 septembre 1998*

Il résulte d'une décision circulaire du Conseil d'Administration, que le Conseil d'Administration a décidé:

- de transférer l'adresse du siège social de la société du 18, rue Dicks à L-1417 Luxembourg aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2673 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Pour NOVED S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39550/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**ARMAND NOTERMANS ET CIE, Société en nom collectif.**

Siège social: Wickrange.

**DISSOLUTION**

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

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

A comparu:

Monsieur Carlo Notermans, ouvrier, né à Luxembourg, le 10 mai 1964, célibataire, demeurant à L-3980 Wickrange, 3, rue des 3 Cantons.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

La Société en nom collectif luxembourgeoise, dénommée ARMAND NOTERMANS ET CIE, ayant son siège social à Wickrange,

ci-après nommée la «Société»,

a été constituée en date du 1<sup>er</sup> janvier 1959, publié au Mémorial C, numéro 53 du 25 juillet 1959.

Elle a été mise en liquidation suivant décision unanime des associés en date du 1<sup>er</sup> novembre 1973, publié au Mémorial C, numéro 14 du 23 janvier 1974.

Les associés constituants, savoir Messieurs Nicolas et Armand Notermans, sont décédés le 15 novembre 1994 (Nicolas) respectivement le 4 juin 1992.

Suite au décès de Monsieur Nicolas Notermans, les parts sociales lui appartenant sont échues à ses enfants et petits-enfants comme suit:

- 1) à son fils, Monsieur Gilbert Notermans, pour 1/5 indivis.
- 2) à son fils, Monsieur Rudolf Nikolaus dit Rudy Notermans, pour 1/5 indivis.
- 3) à sa fille, Madame Maria Joséphine dite Josée Notermans, pour 1/5 indivis.
- 4) à sa petite fille, venant en représentation de feu son père, Julien Notermans, savoir Madame Léa Notermans, pour 1/5 indivis.
- 5) à ses petits-fils venant en représentation de leur père prédécédé, Armand Notermans, savoir Carlo et Guy les Notermans, pour 1/5 indivis par parts égales.

Suite au décès de Monsieur Armand Notermans, les parts sociales lui appartenant sont échues pour une part d'enfant légitime le moins prenant à son épouse survivante, Madame Céline Schmit, et pour le restant par parts égales à ses deux enfants, Carlo et Guy Notermans

Suite à une cession de parts du 14 avril 1995 entre Gilbert, Rudy, Josée et Léa les Notermans, comme vendeurs, et Carlo et Guy les Notermans, comme acquéreurs, les parts sociales de ladite société appartenaient à Madame Céline Schmit à raison de 83/240, à Carlo Notermans à raison de 78,5/240, et à Guy Notermans à raison de 78,5/240.

Madame Céline Schmit est décédée à Luxembourg, le 23 octobre 1995, laissant pour seuls et uniques héritiers réservataires, par parts égales, ses deux enfants, Carlo et Guy Notermans.

Suite au décès de Madame Schmit, les parts sociales de la société appartenaient à Carlo et à Guy Notermans, à chacun pour une moitié indivise.

Suite à un acte de cession de parts intervenu en date de ce jour, Guy Notermans a cédé à son frère, Carlo Notermans, toutes ses parts sociales, de sorte que, suite à tout ce qui précède, Carlo Notermans est le seul et unique associé de la société ARMAND NOTERMANS ET CIE.

Suite à la cession qui précède, la société ARMAND NOTERMANS ET CIE est dissoute par suite de la réunion de toutes les parts en les mains d'un seul associé, tous les actifs et passifs de la société étant réunis sur la tête de Monsieur Carlo Notermans.

Que l'immeuble ci-après désigné fait partie de l'actif de la société, savoir:

Un hangar sis à Wickrange, rue des 3 Cantons, inscrit au cadastre de la Commune de Reckange, section F de Wickrange, comme suit:

Numéro: 43/429, lieu-dit: Unter der Strasse, hangar, d'une contenance de 3 ares 18 centiares.

*Origine de propriété:*

La société ARMAND NOTERMANS ET CIE a acquis le prédit immeuble aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Georges Bourg, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 1965, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 19 août 1965, volume 201, numéro 62.

Que suite à la dissolution de la société ARMAND NOTERMANS ET CIE, l'immeuble prédésigné appartient à Monsieur Carlo Notermans.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Notermans, J. Delvaux

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1998, vol. 110S, fol. 83, case 6. – 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 18 septembre 1998.

J. Delvaux.

(39549/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**NSC, NETWORK & SYSTEM CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Strassen, 206, route d'Arlon.

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

S'est réunie l'associée unique de la société NSC, NETWORK & SYSTEM CONSULTANCY, S.à r.l.:

1.- Madame Emilie Collaers, sans profession, demeurant à Liège, 62, rue du Ventilateur (Belgique).

Laquelle comparante déclare être, suite à des cessions de parts sociales sous seing privé à la valeur nominale, la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée NSC, NETWORK & SYSTEM CONSULTANCY, S.à r.l., avec siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du 10 septembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 19 en date du 9 janvier 1998 page 884.

Les parts sociales sont réparties comme suit:

1.- Madame Emilie Collaers, prénommée	100 parts
Total:	100 parts

Cette cession est dûment acceptée par l'associée de la société.

Dont acte.

E. Collaers.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 22 septembre 1998, vol. 143, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* R. Schaack.

(39551/769/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**RAMIREZ ELECTRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue du Pont Rémy.

R. C. Luxembourg B 43.508.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 29 mars 1993, acte publié au Mémorial C n° 301 du 24 juin 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 juillet 1993, acte publié au Mémorial C n° 481 du 15 octobre 1993.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1998, vol. 512, fol. 9, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

*Pour RAMIREZ ELECTRO S.A.*  
KPMG Financial Engineering  
Signature

(39565/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**NUKOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 55.705.

*Extrait d'une décision circulaire du Conseil d'Administration en date du 15 septembre 1998*

Il résulte d'une décision circulaire du Conseil d'Administration, que le Conseil d'Administration a décidé:  
- de transférer l'adresse du siège social de la société du 18, rue Dicks à L-1417 Luxembourg aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2673 Luxembourg.  
Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Pour NUKOL S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39552/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 51, Kohlenberg.  
R. C. Luxembourg B 46.453.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 29 mai 1990, publié au Mémorial C n° 443 du 29 novembre 1990, modifiée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 1993, publié au Mémorial C n° 157 du 22 avril 1994, modifiée suivant acte reçu par-devant le même notaire, en date du 11 août 1994, publié au Mémorial C n° 508 du 7 décembre 1994.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 91, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Pour OBERWEIS, S.à r.l.  
KPMG Financial Engineering  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39653/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

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

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

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

A comparu:

La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.859,

représentée par Monsieur Gianluca Pozzi, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Claudio Bacceli, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société dénommée PROP HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 1998, non encore publié,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du Conseil d'Administration de la Société, prise en sa réunion du 9 juillet 1998.

Le procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé 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:

1.- Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à soixante-quinze millions de lires italiennes (ITL 75.000.000,-) représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions, chacune d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) entièrement libérées.

2.- Qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à dix milliards de lires italiennes (ITL 10.000.000.000,-) représenté par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, et que le même article autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 5 et 6 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:

Le Conseil d'Administration. est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 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 est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation 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.

3.- Que dans sa réunion du 9 juillet 1998, le conseil d'administration a décidé de procéder sous valeur 30 juin 1998 à une augmentation de capital jusqu'à concurrence de sept cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 750.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de soixante-quinze millions de lires italiennes (ITL 75.000.000,-) à huit cent vingt-cinq millions de lires italiennes (ITL 825.000.000,-), par la création de soixante-quinze mille (75.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, 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 les actionnaires, lesquels ont souscrit à toutes les soixante-quinze mille (75.000) actions nouvelles, au prorata des actions qu'ils détiennent actuellement, moyennant une contribution en espèces de sept cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 750.000.000,-);

4.- La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de souscription.

La somme de sept cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 750.000.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à huit cent vingt-cinq millions de lires italiennes (ITL 825.000.000,-) de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à huit cent vingt-cinq millions de lires italiennes (ITL 825.000.000,-) représenté par quatre-vingt-deux mille cinq cents (82.500) actions d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.»

#### *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.

Pour les besoins du fisc, l'augmentation de capital est évaluée à quinze millions sept cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 15.712.500,-)

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme de deux cent quinze mille francs (215.000,-)

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, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Pozzi, C. Bacceli, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1998, vol. 110S, fol. 32, case 3. – Reçu 156.750 francs.

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

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

Niederanven, le 28 août 1998. P. Bettingen.  
(39558/202/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

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

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Niederanven, le 21 août 1998. P. Bettingen.  
(29559/202/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

#### **S.I.A., (SOCIETE INTERNATIONALE D'ARCHITECTURE) S.A., Société Anonyme, Société d'architectes interprofessionnelle.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 52.229.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 19, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

(39574/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

**REGENCY RESOURCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.  
R. C. Luxembourg B 60.155.

*Extrait d'une décision circulaire du Conseil d'Administration en date du 15 septembre 1998*

Il résulte d'une décision circulaire du Conseil d'Administration, que le Conseil d'Administration a décidé: de transférer l'adresse du siège social de la société du 18, rue Dicks à L-1417 Luxembourg aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Pour REGENCY RESOURCES S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39566/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**RENY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.  
R. C. Luxembourg B 51.743.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire  
tenue au siège social en date du 13 août 1998*

Les comptes clôturés au 30 juin 1996 et 1997 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'aux 30 juin 1996 et 1997.

L'activité de la société est continuée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Les mandats de Alain Noullet et Jean-Marc Faber, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 30 juin 1998.

La cooptation de M<sup>e</sup> Yvette Hamilius en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 1998.

Pour extrait sincère et conforme

Pour RENY S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39567/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**SERVEURO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.  
R. C. Luxembourg B 53.311.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire  
tenue au siège social en date du 25 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 Marc Muller, Alain Gouverneur, administrateurs, et le mandat de Christian Linsenmaier, 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 Heike Mueller Administrateur a été acceptée. Frédéric Muller a été nommé Administrateur en son remplacement et son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1998.

Pour extrait sincère et conforme

Pour réquisition et publication

SERVEURO S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39570/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS PIERRE ET CIE, ARTICLES DE PÂTISSERIE  
ET DE CONFISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 19, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 8.781.

Constituée par acte sous seing privé en date du 15 décembre 1969, publié au Mémorial C n° 47 du 20 mars 1970, modifiée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 janvier 1990, publié au Mémorial C n° 308 du 3 septembre 1990, modifiée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C n° 67 du 8 février 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 91, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

*Pour SALON DE CONSOMMATION OBERWEIS  
PIERRE & CIE, ARTICLES DE PÂTISSERIE  
ET DE CONFISERIE, S.à r.l.  
KPMG Experts Comptables  
Signature*

(39568/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 57.189.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

(39569/345/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**SERVICES AND ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 50.542.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 512, fol. 4, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

(39571/794/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**SERVICES AND ASSISTANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 50.542.

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 512, fol. 4, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

(39572/794/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

*Signatures.*

(39487/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**S.G. WARBURG & CO LTD.**

Siège social: 2, Finsbury, Avenue, London EC2M 2PA, 21,  
Succursale de Luxembourg: 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.  
R. C. Luxembourg B 44.632.

**DISSOLUTION**

Par décision du conseil d'administration de la société adoptée le 2 septembre 1998, la société a décidé de clôturer sa succursale établie à Luxembourg. Le conseil d'administration a par ailleurs décidé que les documents sociaux relatifs à la succursale luxembourgeoise seront conservés pendant le délai à l'ancien siège d'exploitation de la succursale.

*Pour SG WARBURG & CO LTD  
succursale de Luxembourg  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39573/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

**SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 46.698.

En accord avec l'article 14 des statuts de la société, le conseil d'administration adopte les nouveaux pouvoirs de délégation et de signature de la société comme suit:

Chaque administrateur de la société dispose d'une signature A. Au terme de l'article 12 des statuts de la société, la société est liée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux signataires A.

Mr Ulrik Svensson, Chief Financial Officer, dispose d'une signature B. La société est liée en toutes circonstances par la signature conjointe d'une signature A et d'une signature B.

Les pouvoirs de signature antérieurement délivrés par la société sont révoqués.

*Pour SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A.  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39577/207/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 60.460.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

**BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG**  
Société Anonyme  
Signatures

(39641/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**PANEUROPEENNE D'IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-Luxembourg.

*Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 25 août 1998*

Sont présents:

1) M. Alain Lorang, maître en droit, demeurant à L-1255 Luxembourg, 6, rue de Bragance.

M. Alain Lorang détient en pleine propriété 1 action entièrement libérées.

2) La société des Bahamas LEXUS DISTRIBUTION COMPANY LIMITED, avec siège social à CB-13022 Nassau-Bahamas, 43, avenue Elisabeth,

représentée par Mme Marie-Béatrice Wingerter de Santeul, demeurant à L-1255 Luxembourg, 6, rue de Bragance.

La société détient en pleine propriété 1249 actions entièrement libérées.

Tous les actionnaires de la société étant présents, l'assemblée générale extraordinaire de la société PANEUROPEENNE D'IMMOBILIER S.A. en date du 25 août 1998 est déclarée ouverte.

M. Alain Lorang est désigné aux fonctions de président de séance respectivement Mme Marie-Béatrice Wingerter de Santeul aux fonctions de scrutateur.

M. Alain Lorang expose que la société LEXUS DISTRIBUTION COMPANY LIMITED, administrateur régulièrement en fonction jusqu'à ce jour et qui fut désigné à cette fonction à l'issue de l'assemblée générale du 23 octobre 1996, souhaite démissionner de la société pour des motifs exclusivement personnels.

M. Alain Lorang expose encore, qu'en conséquence doit être désigné un nouvel administrateur, à ce titre il propose à ces fonctions la société des Bahamas KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION domiciliée et ayant son siège social à Nassau, 43, avenue Elisabeth;

La présente décision est soumise au vote des actionnaires.

Les actionnaires de la société PANEUROPEENNE D'IMMOBILIER S.A. prennent acte de la démission de la société LEXUS DISTRIBUTION COMPANY LTD et décident à l'unanimité:

1) de donner quitus à la société LEXUS DISTRIBUTION COMPANY LIMITED pour sa gestion jusqu'à ce jour.

2) de nommer en remplacement de la société LEXUS DISTRIBUTION COMPANY LIMITED, avec effet immédiat, aux fonctions d'administrateur de la société PANEUROPEENNE D'IMMOBILIER S.A., la société des Bahamas KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION domiciliée et ayant son siège social à Nassau-Bahamas, 43, avenue Elisabeth.

M. Alain Lorang constate alors que l'ordre du jour est épuisé et procède en conséquence à la clôture de la présente réunion.

Luxembourg, le 25 août 1998.

M. A. Lorang  
Actionnaire

*p. la société des Bahamas*  
LEXUS DISTRIBUTION COMPANY LIMITED  
Mme M.B. Wingerter de Santeul  
Actionnaire

*p. la société des Bahamas*  
KRYPTON DISTRIBUTION CORPORATION  
M. A. Lorang  
Bon pour acceptation  
du mandat d'administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 512, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39578/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 23.593.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures

(39642/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EF CULTURAL TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.  
R. C. Luxembourg B 65.074.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the first of September.

Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) Mr Bertil Hult, manager, residing in Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Sweden), here represented by Mr Stefan Arts, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Stockholm (Sweden), on September 1st, 1998.
- 2) Mr Alexander Hult, student, residing in Norrmälarsbrand 88, S-10005 Stockholm (Sweden), here represented by Mr Stefan Arts, prenamed, by virtue of a proxy given in Stockholm (Sweden), on September 1st, 1998.
- 3) Mr Maximilian Hult, student, residing in Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Sweden), here represented by Mr Stefan Arts, prenamed, by virtue of a proxy given in Stockholm (Sweden), on September 1st, 1998.
- 4) Mr Edward Hult, student, residing in Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Sweden), here represented by Mr Stefan Arts, prenamed, by virtue of a proxy given in Stockholm (Sweden), on September 1st, 1998.
- 5) Mr Philip Hult, manager, residing at 98, Chestnut St. Boston, MA 12108 (U.S.A.), here represented by Mr Stefan Arts, prenamed, by virtue of a proxy given in Stockholm (Sweden), on September 1st, 1998.

Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxy holder, have requested the notary to state that:

1. The appearing persons are the only shareholders of the private limited liability company «société à responsabilité limitée» existing under the name of EF CULTURAL TOURS, S.à r.l., R. C. B Number 65.074, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 26 June 1998, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The company's capital is set at fifteen thousand (15,000.-) US Dollars, represented by one hundred fifty (150) shares of a par value of one hundred (100.-) US Dollars each, all entirely subscribed and fully paid in.

2. The partners of the Company resolved to increase the corporate capital by three hundred forty-five thousand (345,000.-) US Dollars so as to raise it from its present amount of fifteen thousand (15,000.-) US Dollars to three hundred sixty thousand (360,000.-) US Dollars by the creation and issue of three thousand four hundred fifty (3,450) new shares of a par value of one hundred (100.-) US Dollars each.

The new shares have been subscribed as follows:

1) Mr Bertil Hult, prenamed, one thousand seven hundred ninety-four shares . . . . .	1.794
2) Mr Alexander Hult, prenamed, four hundred fourteen shares . . . . .	414
3) Mr Maximilian Hult, prenamed, four hundred fourteen shares . . . . .	414
4) Mr Edward Hult, prenamed, four hundred fourteen shares . . . . .	414
5) Mr Philip Hult, prenamed, four hundred fourteen shares . . . . .	414
Total: three thousand four hundred fifty shares . . . . .	3,450

The persons appearing declare and acknowledge that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from now on the company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

As a consequence of the increase of the corporate capital Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and shall have the following wording:

«**Art. 6.** The share capital is fixed at three hundred sixty thousand (360,000.-) US Dollars, represented by three thousand six hundred (3,600) shares of a par value of one hundred (100.-) US Dollars each, all fully subscribed and entirely paid up.»

#### *Evaluation*

For registration purposes, the capital increase is valued at twelve million five hundred and fifty-four thousand five hundred and fifty (12,554,550.-) Luxembourg Francs.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed with Us the notary, the present original deed.

#### **Traduction française du texte qui précède:**

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Bertil Hult, manager, demeurant à Björkebergav 7, S-1 8263 Djursholm (Suède),  
ici représenté par Monsieur Stefan Arts, employé privé, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Stockholm (Suède), le 1<sup>er</sup> septembre 1998.

2) Monsieur Alexander Hult, étudiant, demeurant à Norrmälarsbrand 88, S-10005 Stockholm (Sweden),  
ici représenté par Monsieur Stefan Arts, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Stockholm (Suède), le 1<sup>er</sup> septembre 1998.

3) Monsieur Maximilian Hult, étudiant, demeurant à Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Sweden),  
ici représenté par Monsieur Stefan Arts, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Stockholm (Suède), le 1<sup>er</sup> septembre 1998.

4) Monsieur Edward Hult, étudiant, demeurant à Björkebergav 7, S-18263 Djursholm (Sweden),  
ici représenté par Monsieur Stefan Arts, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Stockholm (Suède), le 1<sup>er</sup> septembre 1998.

5) Monsieur Philip Hult, manager, demeurant à 98, Chestnut St. Boston, MA 12108 (U.S.A),  
ici représenté par Monsieur Stefan Arts, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Stockholm (Suède), le 1<sup>er</sup> septembre 1998.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée EF CULTURAL TOURS, S.à r.l., R. C. Numéro B 65.074, ayant son siège social à Luxembourg et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 26 juin 1998, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le capital social de cette société est de quinze mille (15.000.-) US Dollars, représenté par cent cinquante (150) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100.-) US Dollars chacune.

2. Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de trois cent quarante-cinq mille (345.000.-) US Dollars pour le porter de son montant actuel de quinze mille (15.000.-) US Dollars à trois cent soixante mille (360.000.-)

US Dollars par la création et l'émission de trois mille quatre cent cinquante (3.450) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) US Dollars chacune.

Ces nouvelles parts ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Bertil Hult, prénommé, mille sept cent quatre-vingt-quatorze parts sociales . . . . .	1.794
2) Monsieur Alexander Hult, prénommé, quatre cent quatorze parts sociales . . . . .	414
3) Monsieur Maximilian Hult, prénommé, quatre cent quatorze parts sociales . . . . .	414
4) Monsieur Edward Hult, prénommé, quatre cent quatorze parts sociales . . . . .	414
5) Monsieur Philip Hult, prénommé, quatre cent quatorze parts sociales . . . . .	414

Total: trois mille quatre cent cinquante parts sociales . . . . . 3.450

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l'entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à l'augmentation de capital, il y a lieu de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à trois cent soixante mille (360.000,-) US Dollars, représenté par trois mille six cents (3.600) parts sociales d'une valeur nominale de cent (100,-) US Dollars chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

#### Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital social est évaluée à la somme de douze millions cinq cent cinquante-quatre mille cinq cent cinquante (12.554.550,-) francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé. S. Arts, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 110S, fol. 80, case 3. – Reçu 124.545 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(39643/230/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

#### **EF CULTURAL TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 65.074.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 827 du 1<sup>er</sup> septembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(39644/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

#### **E.F.E.C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 45.817.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 512, fol. 5, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Signature.

(39645/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

#### **ELSIEMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.388.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 août 1998*

Le domicile de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

ELSIEMA S.A.

G. Lammar

H. Hansen

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39650/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EIDER, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 59.088.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 512, fol. 5, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 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 4 août 1998*

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

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Signature.

(39646/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**E.I.R.E. HOLDING S.A.  
(EUROPEAN INVESTMENT REAL ESTATE HOLDING), Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 45.341.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Signature.

(39647/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.168.

## EXTRAIT

Par décision du Conseil d'Administration du 21 septembre 1998:

Conformément aux dispositions de l'article 51) alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration a décidé de coopter M<sup>e</sup> Jean-Marie Verlainne, avocat, demeurant à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur en remplacement de M<sup>e</sup> Laurent Hargarten, démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

*Pour EOS IMMOBILIERE S.A.*

VECO TRUST S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39653/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**ELEPHANT HOUSE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 56.468.

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l'assemblée générale du 3 septembre 1998 et enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

*Pour ELEPHANT HOUSE EUROPE S.A.*

EUFIDE, S.à r.l.

Signature

(39648/778/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.



**ELEPHANT HOUSE EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 56.468.

L'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 3 septembre 1998 a décidé de reporter la perte de l'exercice se terminant le 31 décembre 1996.

\* *Composition du conseil d'administration*

M. Leo Van Gastel, directeur de sociétés, Huizen (NL)  
M. Pierre van de Berg, administrateur de sociétés, Luxembourg  
Mme Carmen Medina, employée privée, Luxembourg.

\* *Commissaire aux comptes*

M. François Lentz, expert-comptable, Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur l'exercice 1997.

P. van de Berg  
Président de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39649/778/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EUROMIX FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 19, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

Signatures.

(39660/062/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 24.694.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour E.I.E.C.  
EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A.  
KREDIETRUST

Signature Signature

(39651/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 24.694.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 1<sup>er</sup> juillet 1998*

– Le transfert de la fonction de commissaire aux comptes de KPMG Zug à KPMG Luxembourg au 31 décembre 1997 est approuvé.

– Le mandat de Commissaire aux Comptes de KPMG, Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

– Monsieur Roderick C. G. Macleod, CH-Lausanne est nommé en tant que nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Bernd M. Mueller Berghoff, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour E.I.E.C.  
EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A.  
KREDIETRUST

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39652/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**ETIMINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1126 Luxembourg, 23, rue d'Amsterdam.  
R. C. Luxembourg B 21.179.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 1998*

L'assemblée a décidé de nommer administrateurs:

1. Dr. M. Ziva Gözler, demeurant à Cihan Sokak nr 2, Sihhiye / Ankara, Turquie;
2. M. Ergün Yigit, demeurant à Cihan Sokak nr 2, Sihhiye / Ankara, Turquie;
3. M. Nejat Elaldi, demeurant à Ankara, Turquie;
4. M. Bozkurt Kiziltug, demeurant à Ankara, Turquie;
5. M. Peter Treichler, demeurant à Lausanne, Suisse;
6. M. Bayram, Ankarali, administrateur et General Manager, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée a également décidé de nommer commissaires:

1. M. Tevfik U. Kocabas, demeurant à Ankara, Turquie.
2. M. Jean-Marc Fröhlich, demeurant à Lausanne, Suisse.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 1<sup>er</sup> mardi du mois de mai 2001.

L'assemblée a encore décidé de nommer réviseur d'entreprises:

DELOITTE & TOUCHE - Luxembourg pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1998.

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(39654/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EUROFEDERAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.019.

—  
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 19, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

N. Gaillard  
*O.P.C.V.M. Administration*

J.-P. Groleau  
*Directeur Général*

(39658/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 42.889.

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

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

Ont comparu:

1) FIDUCIAIRE CONTINENTALE, société anonyme avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, représentée par Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, administrateur-délégué.

2) ARMOR S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schrassig, administrateur-délégué.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter:

I) Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 42.889, dont ils détiennent l'intégralité des parts sociales à la suite de deux cessions de parts sous seing privé du 10 août 1998.

Les cessions de parts prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.

II) Que la société EURAUDIT, S.à r.l., préqualifiée, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1<sup>er</sup> février 1993, publié au Mémorial C, numéro 201 du 4 mai 1993.

III) Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

IV) Que Messieurs Paul Lutgen et Luc Braun, préqualifiés, agissant en leur qualité de gérants, déclarent accepter les cessions de parts prémentionnées pour compte de la société.

V) Suite aux cessions de parts dont il est question ci-avant, les associées ont pris la résolution suivante:

*Résolution*

Les associées décident de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales sont détenues comme suit:

1) FIDUCIAIRE CONTINENTALE, société anonyme avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, cinquante et une parts sociales . . . . .	51
2) ARMOR S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, quarante-neuf parts sociales . . . . .	49
Total: cent parts sociales . . . . .	100»

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

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

Signé: P. Lutgen, L. Braun, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1998, vol. 110S, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

P. Frieders.

(39655/212/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.889.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

P. Frieders.

(39656/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**EUROINFO S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 56.038.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

*Par mandat*

Signature

(39659/273/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**FINANCIERE DE WILTZ, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.521.

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 21, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Signatures.

(39668/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 57.744.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 22, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

FINBAG HOLDING S.A.

Signature

(39669/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 57.744.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 8 juin 1998*

Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange, est nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Louis Bonani décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Pour extrait sincère et conforme  
FINBAG HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39670/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EUROPEAN GOVERNMENT GENERAL SECURITIES S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 50.837.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the seventh of September.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of EUROPEAN GOVERNMENT GENERAL SECURITIES S.A., R. C. number B 50.837, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, dated April 5, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 347 of July 27, 1995.

The meeting begins at eleven thirty a.m., Mr Xavier Isaac, private employee, residing in Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Jolande Klijn, private employee, residing in Bettange-sur-Mess.

The meeting elects as scrutineer Mrs Eliane Klimezyk, private employee, residing in Hussigny (France).

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand ordinary shares of no par value, representing the total capital of one hundred and seventy-seven thousand four hundred and sixty-two point twenty-nine US dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1.- Decision to wind up the Company and to put the Company in liquidation.

2.- Appointment of MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. as liquidator and determination of the powers of the liquidator.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The General Meeting resolved to wind up the Company and to put it in liquidation.

*Second resolution*

The General Meeting appoints MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in Luxembourg as liquidator of the Company, with the broadest powers to effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company in liquidation.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at twelve.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de EUROPEAN GOVERNMENT GENERAL SECURITIES S.A., R. C. B N° 50.837, constituée

suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 347 du 27 juillet 1995.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Xavier Isaac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Jolande Klijn, employée privée, demeurant à Bettange-sur-Mess.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Eliane Klimezyk, employée privée, demeurant à Hussigny (France).

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, constituant l'intégralité du capital social de cent soixante-dix-sept mille quatre cent soixante-deux virgule vingt-neuf dollars US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1.- Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

2.- Nomination de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale nomme MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: X. Isaac, J. Klijn, E. Klimezyk, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 110S, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(39661/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EUROTER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.235.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 23, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

Signature.

(39663/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**FINAGRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.500.

Les comptes annuels au 30 juin 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(39667/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EUROPEAN RESORT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 39.301.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 24 octobre 1997*

Le Conseil d'Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Jean Pierson.

En vertu de l'article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommée Administrateur:

LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC., Administrateur, ayant son siège à Delaware.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de l'Administrateur démissionnaire, sous réserve légale d'approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme  
Signature Signature  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39662/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**EXPANSIA EUROPA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 47.949.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 23, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

* Résultat de l'exercice . . . . .	LUF 203.001,-
* Résultats reportés . . . . .	LUF (306.158,-)
* Report à nouveau . . . . .	LUF (103.157,-)

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

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

Signature.

(39664/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 65.443.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eighth of September.

Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of FIFTY HOLDING S.A., R.C. number B 65.443, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 16th July 1998, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at eleven thirty-five a.m., Mrs Jolande Klijn, private employee, residing in Bettange-sur-Mess, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Eliane Klimezyk, private employee, residing in Hussigny (France).

The meeting elects as scrutineer Mr Xavier Isaac, private employee, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs (LUF) each, representing the total capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs (LUF) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1.- Increase of the corporate capital of the Company by an amount of two million three hundred and seventy-five thousand (2,375,000.-) Luxembourg francs so as to raise it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs to three million six hundred and twenty-five thousand (3,625,000.-) Luxembourg francs by the creation and issue of two thousand three hundred and seventy-five (2,375) new shares with a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each.

2.- Subscription and payment in cash of the two thousand three hundred and seventy-five (2,375) new shares by DORINT S.A.

3.- Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.

4.- Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two million three hundred and seventy-five thousand (2,375,000.-) Luxembourg francs so as to raise it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs to three million six hundred and twenty-five thousand (3,625,000.-) Luxembourg francs by the creation and issue of two thousand three hundred and seventy-five (2,375) new shares with a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each.

The other shareholder having waived his preferential subscription right, the new shares have been subscribed and paid up in cash by DORINT S.A., a company with registered office in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet,

here represented by two of its directors MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. and MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., two companies with registered office in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet,

themselves here represented by their authorized signatories, Mrs Jolande Klijn, prenamed and Mr Xavier Isaac, prenamed.

It has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it, that the amount of two million three hundred and seventy-five thousand (2,375,000.-) Luxembourg francs is as of now at the free disposal of the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution article 3 of the Articles of Incorporation is amended and will henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is set at three million six hundred and twenty-five thousand (3,625,000.-) Luxembourg francs, divided into three thousand six hundred and twenty-five (3,625) shares with a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at twelve fifteen p.m.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de FIFTY HOLDING S.A., R. C. B N° 65.443, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 juillet 1998, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Jolande Klijn, employée privée, demeurant à Bettange-sur-Mess.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Eliane Klimezyk, employée privée, demeurant à Hussigny (France).

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Xavier Isaac, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, constituant l'intégralité du capital social d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

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

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

1.- Augmentation du capital social à concurrence de deux millions trois cent soixante-quinze mille (2.375.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois à trois millions six cent vingt-cinq mille (3.625.000,-) francs luxembourgeois par la création et l'émission de deux mille trois cent soixante-quinze (2.375) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

2.- Souscription et libération en numéraire des deux mille trois cent soixante-quinze nouvelles actions par DORINT S.A.

3.- Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

4.- Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente 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 à concurrence de deux millions trois cent soixante-quinze mille (2.375.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois à trois millions six cent vingt-cinq mille (3.625.000,-) francs luxembourgeois par la création et l'émission de deux mille trois cent soixante-quinze (2.375) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

L'autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement souscrites par DORINT S.A., une société avec siège social à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet,

ici représentée par deux de ses administrateurs MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., deux sociétés avec siège social à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet,

elles-mêmes ici représentées par leurs fondateurs de pouvoir Madame Jolande Klijn, préqualifiée et Monsieur Xavier Isaac, préqualifié.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de deux millions trois cent soixante-quinze mille (2.375.000,-) francs luxembourgeois est dès à présent à la libre disposition de la Société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à trois millions six cent vingt-cinq mille (3.625.000,-) francs luxembourgeois, divisé en trois mille six cent vingt-cinq (3.625) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures quinze. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Signé: J. Klijn, E. Klimezyk, X. Isaac, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 110S, fol. 91, case 1. – Reçu 23.750 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(39665/230/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 65.443.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 851 du 8 septembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(39666/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

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

R. C. Luxembourg B 50.883.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 1998*

– Monsieur Roberto Trebiani, administrateur de sociétés, I-Rome est nommé en tant qu'Administrateur-Délégué, avec pouvoir de signature individuelle et Monsieur Luca Bondi, administrateur de sociétés, I-Rome est nommé en tant que Directeur, sans pouvoir de signature. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme

FINUNION EUROPE S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(39672/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.



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

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.  
R. C. Luxembourg B 56.526.

## EXTRAIT

A. Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des actionnaires tenues en date des 10 et 20 avril 1998, ainsi qu'en date du 5 septembre 1998 et enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 94, cases 5 + 6, que:

– Monsieur Franck Calatraba a démissionné et Monsieur Michel Borio a été révoqué de leurs fonctions d'administrateurs, tandis que Monsieur Vittorio Terzini a été appelé aux fonctions de Vice-Président de la Société et Monsieur Jean-François Guittard a été nommé aux fonctions d'administrateur.

– Le siège social est confirmé avec l'accord de la Société de GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., à l'adresse 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg.

– Les porteurs des actions sont à la date du 20 avril 1998 les suivants:

Monsieur Vittorio Terzini	210
Monsieur Franck Calatraba	207
Monsieur Jean-François Guittard	207
Monsieur Gérald Calatraba	208
Monsieur Frédéric Martinez	208
Monsieur Louis Niang	210
	<u>1.250</u> actions

B. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 6 septembre 1998 et enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1998, vol. 511, fol. 94, case 6, que:

– Monsieur Louis Niang a été révoqué avec effet immédiat.

Cette révocation lui a été notifiée par lettre recommandée du 7 septembre 1998.

Monsieur Vittorio Terzini a été nommé au poste d'Administrateur-Délégué, pouvant engager la société par sa seule signature.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(39671/230/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**FIROLA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.681.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 4 août 1998*

– Suite à la démission de Madame Eliane Irthum, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

– Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme  
FIROLA INVESTMENT S.A.

G. Lammar                      H. Hansen  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39673/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**FUGRO ECO CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 49.402.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 novembre 1994, acte publié au Mémorial C n° 94 du 7 mars 1995.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1998, vol. 511, fol. 96, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Pour FUGRO ECO CONSULT, GmbH  
KPMG Experts Comptables  
Signature

(39676/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**FLOTTENSTÜTZPUNKT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 64.981.

## EXTRAIT

Par décision du Conseil d'Administration du 21 septembre 1998:

Conformément aux dispositions de l'article 51) alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration a décidé de coopter M<sup>e</sup> Jean-Marie Verlainne, avocat, demeurant à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur en remplacement de M<sup>e</sup> Laurent Hergarten, démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Pour FLOTTENSTÜTZPUNKT S.A.  
VECO TRUST S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39674/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**F.S.C., FINANCIAL SKILLS CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 54.887.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

F.S.C.,  
FINANCIAL SKILLS CORPORATION S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

(39675/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 29.602.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 août 1998*

– Suite à la démission de Monsieur Claude Hermes, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

– Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

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

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39677/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**GARUDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 56.471.

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l'assemblée générale du 3 septembre 1998 et enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1998.

Pour GARUDA S.A.  
EUFIDE, S.à r.l.  
Signature

(39679/778/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

40747

**GARUDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 56.471.

L'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 3 septembre 1998 a décidé de reporter la perte de l'exercice se terminant le 31 décembre 1996.

\* *Composition du conseil d'administration*

M. Leo Van Gastel, directeur de sociétés, Huizen (NL)  
M. Pierre van de Berg, administrateur de sociétés, Luxembourg  
Mme Carmen Medina, employée privée, Luxembourg.

\* *Commissaire aux comptes*

M. François Lentz, expert-comptable, Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires statuant sur l'exercice 1997.

P. van de Berg  
*Président de l'assemblée*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39680/778/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**GARDIAVILLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 33.487.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Signature.

(39678/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 60.317.

**EXTRAIT**

Par décision du Conseil d'Administration du 21 septembre 1998:

Conformément aux dispositions de l'article 51) alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration a décidé de coopter M<sup>e</sup> Jean-Marie Verlaine, avocat, demeurant à Luxembourg, aux fonctions d'administrateur en remplacement de M<sup>e</sup> Laurent Hargarten, démissionnaire.

La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Pour GESCO HOLDING S.A.  
VECO TRUST S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39681/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**G.I.T.E.N. S.A.,  
GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 41.153.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

G.I.T.E.N. S.A.

Signature  
Administrateur

Signature  
Administrateur

(39685/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

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

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 4.097.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 511, fol. 76, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Signatures.

(39682/616/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.574.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A.

KREDIETRUST

Signature

Signature

(39683/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.574.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A.

KREDIETRUST

Signature

Signature

(39684/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 43.562.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Signature.

(39686/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**HOLLINTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.691.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 4 août 1998*

– Suite à la démission de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

– Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

HOLLINTER S.A.

J.-R. Bartolini

J.-P. Reiland

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39687/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**HUNDEBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 62.971.

Monsieur Pierre van de Berg a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 17 septembre 1998.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

Pour HUNDEBERG S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39688/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 12.935.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

(39689/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**IKANOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 18.199.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire  
qui s'est tenue le 25 août 1998 à 12.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve*

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'augmenter le nombre des administrateurs de 3 à 6.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de nommer:
  - M. Henryk Grauer, administrateur de sociétés, 2A, Olmenlaan, B-2020 Anvers,
  - M. Manuel Margulies, administrateur de sociétés, Palmenlaan, B-2020 Anvers,
  - M. David Jachir, administrateur de sociétés, avenue des Genêts, B-1640 Rhode-St-Genèse.

Le mandat des nouveaux administrateurs viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Pour copie conforme  
Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39690/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 10.105.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 août 1998*

– Suite à la démission de Monsieur Bob Faber, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

– Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme  
INFIPA S.A.  
INSTITUTE FOR FINANCING  
AND PARTICIPATION HOLDING  
J.-P. Reiland                  C. Schlessner  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39694/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.827.

## DISSOLUTION

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1998, vol. 110S, fol. 92, case 10, que l'actionnaire unique a prononcé la dissolution avec effet immédiat de la société anonyme IMMOPART HOLDING S.A., R. C. B numéro 48.827, constituée par acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 septembre 1994, dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 547 du 29 décembre 1994.

– L'activité de la société a cessé; que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

– Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2249 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(39691/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 51.972.

Les bilans aux 31 décembre 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

Pour IMR INTERNATIONAL S.A.

KREDIETRUST

Signature Signature

(39692/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**INCASEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 39.695.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 4 août 1998*

– Suite à la démission de Madame Eliane Irthum, la société FINIM LIMITED, Jersey, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

– Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

INCASEL S.A.

J.-R. Bartolini

J.-P. Reiland

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39693/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**INTERNATIONALE VERSCHALUNGS AG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 57.402.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 22, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

INTERNATIONALE VERSCHALUNGS AG

Signature

(39698/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

**INTERNATIONALE VERSCHALUNGS AG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 57.402.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 15 avril 1998*

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur de la société en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

Pour extrait sincère et conforme  
INTERNATIONALE VERSCHALUNGS AG  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39699/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**I.P.L., INFORMATION ET PUBLICITE LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

EXTRAIT

Il résulte d'une promesse unilatérale d'achat du 23 mars 1998 et d'une levée d'option du 20 avril 1998, que la société anonyme de droit belge SUPRAFIN, établie à B-1000 Bruxelles, 24, avenue Marnix, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bruxelles sous le n° 499239, a acquis de la part de la société anonyme de droit français SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D'ANTIN, établie à Paris, 22bis, rue Bayard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 784 334 278, cent (10) parts de la société à responsabilité limitée INFORMATION ET PUBLICITE LUXEMBOURG, en abrégé I.P.L.

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

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39695/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**ING INTL ADVISORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 19, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

Signatures.

(39696/062/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**INGB LUXFUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 19, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 26 août 1998.

Signatures.

(39697/062/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**MAINPROPERTY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.434.

Monsieur Pierre van de Berg a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 17 septembre 1998.

Luxembourg, le 21 septembre 1998.

Pour MAINPROPERTY S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39708/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**IP-CLT-UFA (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

Il résulte d'une promesse unilatérale d'achat du 23 mars 1998 et d'une levée d'option du 20 avril 1998, que la Société Anonyme de droit belge SUPRAFIN, établie à B-1000 Bruxelles, 24, avenue Marnix, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bruxelles sous le n° 499.239, a acquis de la part de la Société Anonyme de droit français SOCIETE IMMOBILIERE BAYARD D'ANTIN, établie à Paris, 22bis, rue Bayard, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 784 334 278, cinquante (50) parts de la Société à responsabilité limitée IP-CLT-UFA (LUXEMBOURG), S.à r.l.

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

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 512, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39700/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**JETCO S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 59.187.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 7 septembre 1998 que Madame Gerty Marter, gérante de sociétés, demeurant à Luxembourg a été nommée nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Gilles Herrmann démissionnaire.

Luxembourg, le 7 septembre 1998.

Pour extrait conforme  
Pour le Conseil d'administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1998, vol. 512, fol. 24, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39701/273/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**MAISONS DE DISTRIBUTION ET SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.338.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 12, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

MAISONS DE DISTRIBUTION  
ET SERVICES S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

(39709/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---

**MARIA-DE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.585.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 août 1998*

Le domicile de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme  
MARIA-DE HOLDING S.A.  
J.P. Reiland                      H. Hansen  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 512, fol. 11, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(39714/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1998.

---