

**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° 931****23 décembre 1998****SOMMAIRE**

|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Abri Re S.A., Luxembourg .....  | page 44664   | Linorca S.A., Luxembourg .....   | 44655        |
| AD, Sicav, Luxembourg .....   | 44687        | Locafin S.A., Grevenmacher .....   | 44658        |
| Banque de Commerce et de Placements S.A.,<br>Genève .....                 | 44685        | Locatrans, S.à r.l., Bettembourg .....                                   | 44658        |
| Calindi Finance S.A., Luxembourg .....                                    | 44653, 44654 | Lonworld S.A., Luxembourg .....  | 44659        |
| Contracta Finance S.A., Luxembourg .....                                  | 44687        | Lopas S.A., Luxembourg .....   | 44659        |
| C.Y. 527 S.A., Luxembourg .....   | 44666, 44667 | Lory S.A., Luxembourg .....  | 44659        |
| Decorcenter Geimer S.A., Foetz .....                                      | 44682        | L.P.C. S.A., Luxembourg .....  | 44660        |
| Drikoaf S.A., Luxembourg .....  | 44642        | Lucbeteiligung AG, Luxembourg .....                                      | 44660        |
| (Les) Enfants Terribles, S.à r.l., Luxembourg .....                       | 44657        | Ludovica S.A., Luxembourg .....  | 44660        |
| Europressing S.A., Luxembourg .....                                       | 44687        | Luxembourg Company of Metals & Alloys, Luxem-<br>bourg .....             | 44660        |
| Financière de Sfax S.A., Luxembourg .....                                 | 44646        | Luxinnovation GIE, Luxembourg .....                                      | 44644        |
| Fleming (FCP) Fund Series Management Company<br>S.A., Senningerberg ..... | 44686        | Lux Médical, S.à r.l., Remerschen .....                                  | 44661        |
| Fleming Flagship Fund, Sicav, Senningerberg .....                         | 44685        | Margil S.A., Luxembourg .....  | 44661        |
| Fleming Flagship Portfolio Fund, Sicav, Senninger-<br>berg .....          | 44686        | Mather Investments S.A., Luxembourg .....                                | 44658        |
| Fleming Flagship Series II, Sicav, Senningerberg ..                       | 44685        | Media Marketing and Publishing Services Europe<br>S.A., Luxembourg ..... | 44658        |
| Fleming Frontier Fund, Sicav, Senningerberg .....                         | 44686        | Mediterranea, S.à r.l., Hautcharage .....                                | 44659        |
| Gaikadate Money Market Fund .....   | 44643        | Méditerranée Holiday Shipping S.A., Luxembourg ..                        | 44656        |
| Gamla Holding S.A., Luxembourg .....                                      | 44665        | Menuiserie Graas, S.à r.l., Luxembourg .....                             | 44663        |
| Ibex S.A., Luxembourg .....   | 44646        | Midden Europese Beleggingsmaatschappij S.A., Lu-<br>xembourg .....       | 44661, 44662 |
| Industrial Properties S.A., Luxembourg .....                              | 44646        | Midor Finance Luxembourg S.A., Luxembourg ...                            | 44663        |
| Industrial Trading Participations S.A., Luxembourg                        | 44649        | Miet- und Wohnhaus AG, Luxembourg .....                                  | 44663        |
| Infininvest S.A., Luxembourg .....  | 44646, 44648 | Millenium Futures S.A. Holding, Strassen .....                           | 44659        |
| Ingefic S.A., Luxembourg .....  | 44648        | M.I.M. S.A., Medical Information Management S.A.                         | 44661        |
| Interlux Holding S.A.H., Luxembourg .....                                 | 44649        | Minus S.A., Luxembourg .....   | 44663, 44664 |
| Internationalcom S.A., Luxembourg .....                                   | 44650        | M.L.K., S.à r.l., Bertrange .....  | 44664        |
| International Harvest S.A., Luxembourg .....                              | 44650        | Mobag, S.à r.l., Schifflange-Foetz .....                                 | 44674        |
| International Master Holding S.A., Strassen .....                         | 44649        | (La) Modenese, S.à r.l., Luxembourg .....                                | 44657        |
| International Telecom Services S.A., Luxembourg                           | 44653        | Multinationale d'Intérêts Privés S.A., Luxembourg                        | 44675        |
| International Water Management Cy S.A., Luxem-<br>bourg .....             | 44653        | Nautic-Transport S.A., Grevenmacher .....                                | 44684        |
| Investhold S.A., Strassen .....   | 44652        | Nouvelle Lehnen Agri S.A., Angelsberg .....                              | 44688        |
| Invest Signs S.A., Luxembourg .....                                       | 44650, 44652 | Onehold S.A., Luxembourg .....   | 44665, 44666 |
| ISL Innovative Softwarelösung, GmbH, Remer-<br>schen .....                | 44649        | Parworld, Sicav, Luxembourg .....  | 44687        |
| Jabiro S.A., Luxembourg .....   | 44655        | Quality Investment S.A., Luxembourg ...                                  | 44667, 44669 |
| J. Rothschild Holdings S.A., Luxembourg .                                 | 44670, 44672 | Quelle Bank Fonds .....  | 44643        |
| Jurisfides S.A., Luxembourg .....   | 44654        | Ramb S.A., Luxembourg .....  | 44642, 44643 |
| Jyvass International S.A., Capellen .....                                 | 44656        | R.D.S. Distribution, S.à r.l. ....                                       | 44665        |
| Katugolt S.A., Luxembourg .....   | 44642        | Rhò, GmbH, Niederanven .....   | 44669, 44670 |
| Kelly Services Luxembourg S.à r.l., Luxembourg ..                         | 44656        | Rochefort Participations S.A. ....                                       | 44664        |
| Key Hotels S.A., Luxembourg .....   | 44655        | Romfin Holding S.A., Luxembourg .....                                    | 44686        |
| Kisa S.A., Luxembourg .....   | 44656        | Sanifinance S.A., Luxembourg .....                                       | 44672        |
| K-Net System S.A., Grevenmacher .....                                     | 44645        | Seramans S.A., Luxembourg .....  | 44678        |
| Kritsa Holding S.A., Strassen .....                                       | 44656        | Sichel-Industrie S.A., Pontpierre .....                                  | 44675        |
| Kuranda S.A., Luxembourg .....  | 44657        | Sichel S.A., Pontpierre .....  | 44674        |
| Laboratoires Sysnexus, S.à r.l., Luxembourg .....                         | 44657        | Skylease S.A., Luxembourg .....  | 44676        |
| Lechef S.A., Luxembourg .....   | 44654        | Société de Contacts Industriels S.A., Luxembourg                         | 44676        |
| Leco S.A., Luxembourg .....   | 44657        | Socipar S.A., Howald .....   | 44677        |
| Lidinam Société Holding S.A. Luxembourg, Luxem-<br>bourg .....            | 44658        | Softing Europe Distribution S.A., Luxembourg ...                         | 44688        |
| Lindinger Leasing S.A., Luxembourg .....                                  | 44658        | Tiefenbach S.A., Luxembourg .....  | 44643        |
|   |              | UNFIMER S.A., Union Financière Mercantile S.A.,<br>Luxembourg .....      | 44653        |

**DRIKOAF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.551.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 112S, fol. 83, case 8, que dorénavant l'année sociale de la société DRIKOAF S.A. commencera le premier décembre de chaque année et finira le trente novembre de l'année suivante. A titre transitoire, l'exercice en cours commencé le 1<sup>er</sup> janvier 1998 se terminera le 30 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998. J. Elvinger.  
(50509/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

---

**DRIKOAF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.551.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour le notaire*  
Signature

(50510/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

---

**KATUGOLT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.563.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 112S, fol. 83, case 17, que dorénavant l'année sociale de la société KATUGOLT S.A. commencera le premier décembre de chaque année et finira le trente novembre de l'année suivante. A titre transitoire, l'exercice en cours commencé le 1<sup>er</sup> janvier 1998 se terminera le 30 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998. J. Elvinger.  
(50560/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

---

**KATUGOLT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.563.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour le notaire*  
Signature

(50561/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

---

**RAMB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 49.816.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 112S, fol. 83, case 9, que dorénavant l'année sociale de la société RAM S.A. commencera le premier décembre de chaque année et finira le trente novembre de l'année suivante. A titre transitoire, l'exercice en cours commencé le 1<sup>er</sup> janvier 1998 se terminera le 30 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998. J. Elvinger.  
(50625/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

---

44643

**RAMB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 49.816.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour le notaire  
Signature

(50626/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

---

**TIEFENBACH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 60.555.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 112S, fol. 83, case 10, que dorénavant l'année sociale de la société TIEFENBACH S.A. commencera le premier décembre de chaque année et finira le trente novembre de l'année suivante. A titre transitoire, l'exercice en cours commencé le 11 août 1997 se terminera le 30 novembre 1998.

Pour extrait conforme, délivré fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 décembre 1998.

J. Elvinger.

(50673/211/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

---

**TIEFENBACH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 60.555.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour le notaire  
Signature

(50674/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1998.

---

**QUELLE BANK FONDS.**

*Änderungen der Vertragsbedingungen des Anlagefonds*

Durch Beschluss der obengenannten Verwaltungsgesellschaft, mit Zustimmung der CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. als Depotbank, werden die Vertragsbedingungen sowie der Verkaufsprospekt im Hinblick auf die Einführung des Euro wie folgt abgeändert:

1. In allen Zusätzen wird der Satz «Die Referenzwährung ist die Deutsche Mark» gestrichen und durch den Satz «Die Referenzwährung ist die Deutsche Mark, ab dem 1. Januar 1999 der EURO.» ersetzt. Die Änderung tritt am Tag der Veröffentlichung im Luxemburger Wort in Kraft.

2. Die Rechnungswährung wird mit Wirkung ab 1. Januar 1999 bei allen Subfonds von ECU auf EURO umgestellt.

Luxemburg, den 11. November 1998.

QUELLE BANK INVESTMENT  
MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.  
Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52894/736/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**GAIKADATE MONEY MARKET FUND.**

*Amendment to the Management Regulations*

Upon decision of IBJ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as Management Company to GAIKADATE MONEY MARKET FUND (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended as follows:

In Appendix III:

- the wording «GAIKADATE MONEY MARKET FUND - ECU Portfolio» has been replaced by «GAIKADATE MONEY MARKET FUND - EURO Portfolio», the new denomination of the Fund;
- the first paragraph has been deleted;

- the wording «0.01 ECU» in the first paragraph of point «2. Investment Policy» has been replaced by the wording «1 Euro cent (0.01 Euro)»;
- any other reference to ECU has been replaced by a reference to Euro;
- in the last paragraph of the above-mentioned point «2. Investment Policy», the wording «European Currency Unit» has been replaced by the wording «Euro, the Common European Currency».

Luxembourg, 17th December, 1998.

IBJ FUND MANAGEMENT  
(LUXEMBOURG) S.A.

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN  
(LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(52895/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

### **LUXINNOVATION GIE, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

#### STATUTS

Il résulte d'un acte de constitution reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, volume 112S, folio 78, case 2, qu'il a été constitué un groupement d'intérêt économique entre les associés de l'association de fait LUXINNOVATION - AGENCE NATIONALE DE L'INNOVATION, avec siège social à Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi, savoir:

#### **Membres du groupement d'intérêt économique**

- 1) L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
- 2) La FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS, association sans but lucratif, constituée par convention du 25 novembre 1946, publiée au Mémorial C, du 26 mars 1947, numéro 19, avec siège social à Luxembourg, ayant comme objet social la sauvegarde des intérêts professionnels de ses membres et l'étude de toutes les questions d'ordre économique et social intéressant l'industrie luxembourgeoise.
- 3) La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établissement public institué par la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, avec siège à Luxembourg, ayant comme objet social de créer et de subventionner le cas échéant, tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement au développement de l'entreprise industrielle, financière et commerciale, d'en féconder l'activité, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des informations et la production de données statistiques.
- 4) La Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, établissement public institué par la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective modifiée par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, avec siège à Luxembourg, dont l'objet social est de se vouer, en étroite collaboration avec les associations professionnelles, à l'amélioration de la situation professionnelle et sociale des artisans, de sauvegarder leurs intérêts et d'encourager leur activité; de renforcer l'honneur professionnel, de garantir le développement et l'application de la législation artisanale, de perfectionner l'instruction du personnel, d'aider à l'amélioration de l'outillage des ateliers par des conseils appropriés, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des enquêtes et l'établissement de statistiques, et d'y procéder elle-même, avec l'accord des services compétents. A cet effet, elle pourra créer ou subventionner, le cas échéant, tous établissements, institutions, organisations, oeuvres et services poursuivant ce but et proposera des lois correspondantes.

#### **Dénomination**

Le groupement a pris la dénomination de LUXINNOVATION GIE.

#### **Objet**

Le groupement a pour mission:

d'engager toute action d'information, d'assistance et de liaison, tant nationale qu'internationale, ayant pour objet de promouvoir la recherche-développement, l'innovation et le transfert de technologies au Grand-Duché de Luxembourg; d'informer et de sensibiliser les entreprises, en tant que «premier point d'entrée» (first stop shop) sur tous les aspects, développements et instruments, touchant à la recherche-développement, à l'innovation technologique et au transfert de technologies, y compris dans le domaine des technologies de l'environnement, tant au Luxembourg qu'à l'étranger;

d'assister les entreprises et les établissements dans l'identification de leurs besoins technologiques ainsi que dans la définition, l'organisation, la réalisation et la gestion de leurs projets d'innovation;

de promouvoir et de faciliter le transfert de technologies, la création d'entreprises, notamment celles utilisant les nouvelles technologies, et la coopération technologique entre entreprises, établissements de recherche publics et privés et inventeurs et de favoriser la communication et la collaboration entre tous les acteurs impliqués dans le processus d'innovation;

de communiquer, de sa propre initiative et de façon ponctuelle, lorsqu'il s'agit des domaines d'activité du groupement, aux Ministres ayant dans leurs attributions la recherche-développement, l'innovation et le transfert de technologies toute proposition, suggestion et information relative à la mise en oeuvre de la politique nationale dans ces domaines;

d'étudier et d'analyser, sur saisine des Ministres compétents ou du Gouvernement, des questions ayant trait à la recherche-développement, à l'innovation et au transfert de technologies entre entreprises, centres de recherche privés et publics et inventeurs, et plus particulièrement les points qui concernent directement les domaines couverts par le groupement.

44645

### Siège

L'adresse du groupement d'intérêt économique est fixée à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

### Patrimoine

Le patrimoine du groupement est composé des dotations initiales des apporteurs qui sont constituées par les éléments actifs et passifs de l'association de fait LUXINNOVATION - AGENCE NATIONALE DE L'INNOVATION ci-avant désignée, laquelle association se trouve de ce fait dissoute et liquidée à partir du 31 octobre 1998. La part respective des apporteurs dans le patrimoine de l'association de fait susvisée est de cinquante pour cent (50 %) pour l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg; vingt-cinq pour cent (25 %) pour la FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS et vingt-cinq pour cent (25 %) pour la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part.

Les éléments actifs et passifs ainsi apportés, dont l'actif net est évalué à quatorze millions six mille sept cent quatre-vingt-douze francs luxembourgeois (14.006.792,- LUF), sont plus amplement repris dans la situation intermédiaire arrêtée en date du 31 octobre 1998.

Le patrimoine du groupement comprend en outre une dotation initiale d'un montant de un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) apportée par la Chambre des Métiers.

### Gérants

- Monsieur Marco Walentiny, Attaché de Gouvernement 1<sup>er</sup> en rang, demeurant à L-5880 Hesperange.
- Monsieur Pierre Decker, conseiller de Gouvernement 1<sup>ère</sup> classe, demeurant à L-2423 Bonnevoie.
- Monsieur Emmanuel Baumann, conseiller de Gouvernement, demeurant à L-3397 Roeser.
- Monsieur René Winkin, conseiller, demeurant à L-1860 Luxembourg.
- Monsieur Paul Emering, Directeur adjoint, demeurant à L-6136 Junglinster.
- Monsieur Michel Brachmond, Sous-Directeur, demeurant à L-1145 Luxembourg.

### Suppléants

- Monsieur Marc Hostert, Attaché de Gouvernement 1<sup>er</sup> en rang, demeurant à L-1473 Luxembourg.
- Monsieur Raymond Bausch, Chargé de mission, demeurant à L-2554 Luxembourg.
- Monsieur Christian Schuller, Attaché d'Administration demeurant à L-1727 Luxembourg.
- Monsieur Romain Lanners, Attaché, demeurant à L-9749 Fischbach.
- Monsieur Carlo Thelen, Attaché économique, demeurant à L-8352 Dahlem.
- Madame Christiane Bram, conseiller économique, demeurant à L-5854 Alzingen.

Le groupement est géré par un conseil de gérance composé de six gérants au moins. L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg dispose du même nombre de gérants que l'ensemble des autres membres. Chaque gérant peut se faire remplacer par un gérant suppléant.

Sur proposition de chaque membre, les gérants et les gérants suppléants sont nommés par l'assemblée générale pour un terme renouvelable de cinq ans et sont révocables ad nutum par elle. Le gérant nommé par l'assemblée générale en remplacement d'un autre achève le mandat de celui qu'il remplace.

La signature conjointe de deux gérants engage valablement le groupement. Toutefois, le conseil de gérance peut, dans les limites qu'il juge utiles, accorder le droit de signature à des personnes déterminées en dehors du conseil.

Le nouveau membre ne sera pas tenu des dettes antérieures à son admission.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1998.

F. Baden  
Notaire

(51534/200/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.

### **K-NET SYSTEM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.827.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 1998*

#### *Première résolution*

Les actionnaires approuvent à l'unanimité la démission de Monsieur Fernand Pauly, demeurant à L-5671 Altwies, 2, rue Victor Hugo de son mandat d'administrateur et lui donnent décharge pour l'exécution de son mandat.

#### *Deuxième résolution*

Est nommé à la fonction d'administrateur-délégué, son mandat expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2000, Monsieur Fernand Godfrine, employé, demeurant à Stegen, 5, rue Principale.

Pour extrait conforme  
Signatures  
Les administrateurs

Enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 1998, vol. 166, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(44756/745/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**FINANCIERE DE SFAX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.356.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44694/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**IBEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 64.104.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44731/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**INDUSTRIAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 11.522.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 24 août 1998*

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

Certifié sincère et conforme  
INDUSTRIAL PROPERTIES S.A.  
Signature                      Signature  
*Administrateur                      Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44734/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**INFINITINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 63.934.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire de la société anonyme INFINITINVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont,

en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration adoptée en date du 9 octobre 1998, dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

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

I) La société INFINITINVEST S.A. fut constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 avril 1998. Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 475 du 30 juin 1998. Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 736 du 12 octobre 1998.

II) La société INFINITINVEST S.A. a actuellement un capital social entièrement souscrit et intégralement libéré de trois cent mille dollars des Etats-Unis (300.000,- USD), représenté par trois mille (3.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à un million de dollars des Etats-Unis (1.000.000,- USD), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

L'article 5 des statuts dispose que:

«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.

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 une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au prix, avec ou sans prime d'émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et à déterminer toutes autres conditions des émissions.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire pour faire acter dans les formes de la loi l'augmentation du capital social ainsi intervenue.

Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.»

III) En exécution de la résolution précitée du conseil d'administration du 9 octobre 1998, les administrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de Monsieur Luiz Fernando Martins Buzolin, administrateur de société, demeurant à Limeira, Sao Paulo, Brésil, à deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, l'autre actionnaire ayant formellement renoncé à son droit de préférence.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant de deux cent mille dollars des Etats-Unis (200.000,- USD) est désormais à la libre disposition de la société.

IV) A la suite de l'augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié est aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à cinq cent mille dollars des Etats-Unis (500.000,- USD), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.»

#### *Frais - Evaluation*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte s'élèvent à environ 115.000,- francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est estimée à 6.670.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeurant, elle a signé avec le notaire la présente minute.

#### **Version anglaise du texte qui précède:**

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

Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs Maria Dennewald, doctor-at-law, residing in Luxembourg;

acting as attorney of the company

INFINITINVEST S.A., having its registered office in Luxembourg, 23, rue Beaumont, pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on 9 October 1998, a certified copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

I) INFINITINVEST S.A. was organized as a société anonyme before undersigned notary, dated April 15, 1998. The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial C, number 475 dated June 30, 1998. The by-laws have been changed on 23 July 1998 by a deed of the same notary and published in the Mémorial C, number 736 of 12 October 1998.

II) INFINITINVEST S.A has presently an entirely subscribed and fully paid-in capital of three hundred thousand United States dollars (300,000.- USD), represented by three thousand (3,000) ordinary shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each, all fully paid up in cash.

The authorized capital of the Company is set at one million United States dollars (1,000,000.- USD) and will be represented by ten thousand (10,000) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.

Article 5 of the articles of incorporation states that:

«The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years from the date of publication of these Articles, to increase the subscribed capital in one time or in several portions, within the limits of the authorized capital. The shares of the capital increase may be subscribed and issued in such form and at such price, with or without an issue premium, will be paid in cash or in kind as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to set all other modalities and determine all other conditions to govern such share issues. The Board of Directors is especially authorized to proceed towards such issues without reserving preferred subscription right to existing shareholders. The Board of Directors may delegate to any attorney, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital and further the authority to appear before notary in order to deed, pursuant to the law regulations, the increase of the corporate capital so decided.

Each time the Board of Directors has had an increase of the subscribed capital authenticated the present article shall be considered as adapted to the amendment as effected.»

III) Pursuant to the above-mentioned resolution of 9 October 1998 of the Board of Directors of INFINITINVEST S.A., the Directors have obtained and accepted the subscription by Mr Luiz Fernando Martins Buzolin, company director, living in Limeira, Sao Paulo, Brasil, to two thousand (2,000) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) per share.

These new shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by a subscription report, the other shareholder having formally renounced his preference right.

It has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it, that the amount of two hundred thousand United States dollars (200,000.- USD) is forthwith at the free disposal of the company.

IV) As consequence of such increase of capital, Article 5, paragraph 1 should now read as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at five hundred thousand United States dollars (500,000.- USD), represented by five thousand (5,000) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.»

*Expenses - Valuation*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately 115,000.- Luxembourg francs.

For the purposes of the tax authorities and of registration, the increase of capital is valued at 6,670,000.- Luxembourg Francs.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

Signé: M. Dennewald, A. Lentz

Enregistré à Remich, le 21 octobre 1998, vol. 461, fol. 94, case 5. – Reçu 66.700 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 27 octobre 1998.

A. Lentz.

(44737/221/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**INFINITINVEST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 63.934.

Statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Remich, le 27 octobre 1998.

A. Lentz.

(44738/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**INGEFIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.357.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44739/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.



**INDUSTRIAL TRADING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 49.596.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 30, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1998.

Pour INDUSTRIAL TRADING PARTICIPATIONS S.A.  
Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
P. Frédéric S. Wallers

(44735/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**INDUSTRIAL TRADING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 49.596.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 30, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1998.

Pour INDUSTRIAL TRADING PARTICIPATIONS S.A.  
Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
P. Frédéric S. Wallers

(44736/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 53.065.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44740/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**ISL INNOVATIVE SOFTWARELOESUNG GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5440 Remerschen, 76, route du Vin.  
R. C. Luxembourg B 46.531.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour ISL INNOVATIVE SOFTWARELOESUNG, GmbH  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44751/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**INTERNATIONAL MASTER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 33.200.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44743/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**INTERNATIONALCOM S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 60.297.

*Extrait des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale des actionnaires de la société  
tenue de façon extraordinaire en date du 16 octobre 1998  
enregistrée à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 20, case 9*

*Première résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société du 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, au 3 du boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'assemblée des actionnaires accepte les démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et leur donne décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat respectif.

*Troisième résolution*

L'assemblée des actionnaires nomme comme nouveaux membres du Conseil d'administration pour la période prenant fin lors de l'assemblée générale à tenir en 1999:

- M. Gérard Matheis, demeurant à L-8323 Olm, 50, avenue du Grand-Duc Jean, Administrateur-délégué;
- M. Denis Bosje, demeurant à L-1525 Luxembourg, 18, rue Alexandre Fleming, Administrateur;
- M. Cornélius Bechtel, demeurant à L-5898 Syren, 14, rue Aloyse Ludovissy, Administrateur.

L'assemblée des actionnaires désigne aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 1999, la société COMMISERV, S.à r.l., dont siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

INTERNATIONALCOM S.A.

(44741/065/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 34.135.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 août 1998*

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

Certifié sincère et conforme  
INTERNATIONAL HARVEST S.A.  
F. Mesenburg                      J.-P. Reiland  
Administrateur                      Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44742/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 63.396.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire de la société anonyme INVEST SIGNS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont,

en vertu de deux résolutions du Conseil d'Administration adoptées en date du 9 octobre 1998 et du 15 octobre 1998, dont copies certifiées conformes resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

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

I) La société INVEST SIGNS S.A. fut constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 mars 1998. Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 388 du 28 mai 1998. Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 736 du 12 octobre 1998.

II) La société INVEST SIGNS S.A. a actuellement un capital social entièrement souscrit et intégralement libéré de deux cent cinquante mille dollars des Etats-Unis (250.000,- USD), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à un million de dollars des Etats-Unis (1.000.000,- USD), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

L'article 5 des statuts dispose que:

«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.

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 une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au prix, avec ou sans prime d'émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à fixer toutes autres modalités à déterminer toutes autres conditions des émissions.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire pour faire acter dans les formes de la loi l'augmentation du capital social ainsi intervenue.

Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.»

III) En exécution des résolutions précitées du conseil d'administration des 9 et 15 octobre 1998, les administrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de Monsieur Estevam Julio Varga Junior, administrateur de société, demeurant à Limeira, Sao Paulo, Brésil, à quatre mille deux cents (4.200) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, l'autre actionnaire ayant formellement renoncé à son droit de préférence.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant de quatre cent vingt mille dollars des Etats-Unis (420.000,- USD) est désormais à la libre disposition de la société.

IV) A la suite de l'augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à six cent soixante-dix mille dollars des Etats-Unis (670.000,- USD), représenté par six mille sept cents (6.700) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.»

#### *Frais – Evaluation*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte s'élèvent à environ 200.000,- francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à 14.000.000,- de francs luxembourgeois.

Dont acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

#### **Version anglaise du texte qui précède:**

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

Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs Maria Dennewald, doctor-at-law, residing in Luxembourg,

acting as attorney of the company INVEST SIGNS S.A., having its registered office in Luxembourg, 23, rue Beaumont, pursuant to two resolutions of the Board of Directors passed on 9 October 1998 and 15 October 1998 respectively, certified copies of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

I) INVEST SIGNS S.A. was organized as a société anonyme before undersigned notary, dated March 3, 1998. The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial C, number 388 dated May 28, 1998. The by-laws have been changed on 23 July 1998 by a deed of the same notary, published in the Mémorial C number 736 of 12 October 1998.

II) INVEST SIGNS S.A. has presently an entirely subscribed and fully paid-in capital of two hundred and fifty thousand United States dollars (250,000.- USD), represented by two thousand five hundred (2,500) ordinary shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each, all fully paid up in cash.

The authorized capital of the Company is set at one million United States dollars (1,000,000.- USD) and will be represented by ten thousand (10,000) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.

Article 5 of the articles of incorporation states that:

«The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years from the date of publication of these Articles, to increase the subscribed capital in one time or in several portions, within the limits of the authorized capital. The shares of the capital increase may be subscribed and issued in such form and at such price, with or without an issue premium, and will be paid in cash or in kind as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to set all other modalities and determine all other conditions to govern such share issues. The Board of Directors is especially authorized to proceed towards such issues without reserving preferred subscription rights to existing shareholders. The Board of Directors may delegate to any attorney, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part of all of such increased amounts of capital and further the authority to appear before notary in order to deed, pursuant to law regulations, the increase of the corporate capital so decided.

Each time the Board of Directors has had an increase of the subscribed capital authenticated the present article shall be considered as adapted to the amendment as effected.»

III) Pursuant to the above-mentioned resolutions of 9 and 15 October 1998 of the Board of Directors of INVEST SIGNS S.A., the Directors have obtained and accepted the subscription by Mr Estevam Julio Varga Junior, company director, living in Limeira, Sao Paulo, Brasil, to four thousand two hundred (4,200) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) per share.

These new shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by a subscription report, the other shareholder having formally renounced to his preference right.

It has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it, that the amount of four hundred twenty thousand United States dollars (420,000.- USD) is forthwith at the free disposal of the company.

IV) As a consequence of such increase of capital, Article 5, paragraph 1 should now read as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at six hundred seventy thousand United States dollars (670,000.- USD), represented by six thousand seven hundred (6.700) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.»

#### *Expenses – Valuation*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately 200,000.- Luxembourg Francs.

For the purposes of the tax authorities and of registration, the increase of capital is valued at 14,000,000.- Luxembourg Francs.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

Signé: M. Dennewald, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 21 octobre 1998, vol. 461, fol. 94, case 6. – Reçu 140.000 francs.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 27 octobre 1998.

A. Lentz.

(44748/221/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

#### **INVEST SIGNS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 63.396.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Remich, le 27 octobre 1998.

A. Lentz.

(44749/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.082.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44747/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**INTERNATIONAL TELECOM SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 14 mai 1998 que:  
 – le siège social de la société a été transféré du 57, route d'Arlon à Luxembourg, au 7A, rue Robert Stumper à L-2557 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 octobre 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44744/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**INTERNATIONAL WATER MANAGEMENT CY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.199.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44746/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**UNFIMER S.A., UNION FINANCIERE MERCANTILE, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 27.472.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 août 1998*

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

Certifié sincère et conforme  
 UNFIMER S.A.  
 UNION FINANCIERE MERCANTILE  
 Signature                      Signature  
 Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44750/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**CALINDI FINANCE S.A., Aktiengesellschaft,  
(anc. KALINDI S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

H. R. Luxembourg B 66.496.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am einundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft KALINDI S.A., mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 66.496, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft KALINDI S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde vom 1. Oktober 1998, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxembourg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.

Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Francis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft zu Bascharage.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste wird durch die Vorsitzende abgeschlossen und durch den Vorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Änderung der Firmenbezeichnung in CALINDI FINANCE S.A. und entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 1.

Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

*Einzigster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Firmenbezeichnung in CALINDI FINANCE S.A. abzuändern und dem entsprechend Artikel eins, Absatz eins der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung CALINDI FINANCE S.A.».

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben. Gezeichnet: L. Stenke, E. Hinkel, F. Welscher und A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 21 octobre 1998, vol. 461, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Molling.

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

Remich, le 27 octobre 1998.

A. Lentz.

(44757/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 66.496.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Remich, le 27 octobre 1998.

A. Lentz.

(44758/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**JURISFIDES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 21.972.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 24 août 1998*

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

Certifié sincère et conforme  
JURISFIDES S.A.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Signature             | Signature             |
| <i>Administrateur</i> | <i>Administrateur</i> |

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(44754/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LECHEF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.678.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 24 août 1998*

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

Certifié sincère et conforme  
LECHEF S.A.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Signature             | Signature             |
| <i>Administrateur</i> | <i>Administrateur</i> |

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(44766/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**JABIRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 55.598.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour JABIRO S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

(44752/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**JABIRO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 55.598.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1998*

La démission de Monsieur Adrien Schaus, Monsieur Georges Diederich et Madame Romaine Scheifer-Gillen de leur poste d'administrateurs est acceptée et décharge leur est donnée. Sont nommés administrateurs en leur remplacement, Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de Sociétés, demeurant à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Rémy Meneguz, Administrateur de Sociétés, demeurant à Olm, Grand-Duché de Luxembourg et Monsieur Benoît Sirot, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1999.

La démission de Monsieur René Lanners de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé commissaire aux comptes en son remplacement Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant à Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1999.

Le nouveau siège social de la société est fixé au 26, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 octobre 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour JABIRO S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44753/545/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**KEY HOTELS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 52.929.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 30, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1998.

Pour KEY HOTELS S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
P. Frédéric S. Wallers

(44760/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**LINORCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 16.165.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 24 août 1998*

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

Certifié sincère et conforme  
LINORCA S.A.

Signature Signature  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44771/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-8310 Capellen, 122, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour JYVASS INTERNATIONAL S.A.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44755/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.  
R. C. Luxembourg B 36.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44759/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**KISA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 12.838.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

KISA S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

(44761/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

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

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 34.416.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44762/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**MEDITERRANEE HOLIDAY SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 517 du 10 octobre 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 177 du 10 avril 1997, au capital social de six millions de francs (6.000.000,-), représenté par quatre cent quatre-vingt (480) actions, d'une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,-) chacune.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Francis Kessler, prénommé, en date du 14 octobre 1998, que la société anonyme MEDITERRANEE HOLIDAY SHIPPING S.A., avec siège social à Luxembourg, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, vol. 844, vol. 76, case 11,

se trouve dissoute et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée, que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.

Pour extrait conforme  
F. Kessler  
Notaire

(44789/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---



**KURANDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 55.601.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1998*

La démission de Monsieur Angelo de Bernardi, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani et de Madame Romaine Scheifer-Gillen de leur poste d'administrateurs est acceptée et décharge leur est donnée. Sont nommés administrateurs en leur remplacement, Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de Sociétés, demeurant à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Rémy Meneguz, Administrateur de Sociétés, demeurant à Olm, Grand-Duché de Luxembourg et Monsieur Benoît Sirot, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1999.

La démission de Monsieur Adrien Schaus de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé commissaire aux comptes en son remplacement Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant à Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1999.

Le nouveau siège social de la société est fixé au 26, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
KURANDA S.A.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44763/545/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**LABORATOIRES SYSNEXUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 26.469.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 48, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

(44764/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**LA MODENESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1261 Luxembourg, 125-129, rue de Bonnevoie.  
R. C. Luxembourg B 54.130.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

*Pour LA MODENESE, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44765/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**LECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 22.969.

Les comptes annuels au 30 septembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures

(44767/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**LES ENFANTS TERRIBLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1269 Luxembourg, 2, rue M. de Busbach.  
R. C. Luxembourg B 49.108.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 16 octobre 1998, vol. 133, fol. 80, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

(44768/006/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**LIDINAM SOCIETE HOLDING S.A. LUXEMBOURG.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 23.091.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 48, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(44769/273/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LINDINGER LEASING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

Le soussigné Nis Kjør déclare par la présente démissionner de ses fonctions d'administrateur de la société LINDINGER LEASING S.A.

Luxembourg, le 27 octobre 1998.

N. Kjør.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(44770/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LOCAFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 59.238.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1997, enregistrés à Grevenmacher, le 26 octobre 1998, vol. 166, fol. 38, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

*Pour la société LOCAFIN S.A.*  
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(44772/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

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

Siège social: L-3225 Bettembourg, Bâtiment CLB-Container Terminal.  
R. C. Luxembourg B 59.239.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

*Pour LOCATRANS, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44773/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

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

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.  
R. C. Luxembourg B 38.710.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 49, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Signature.

(44785/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**MEDIA MARKETING AND PUBLISHING SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 50.382.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 20, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 20 octobre 1998.

(44787/065/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LONWORLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 32.170.

Le bilan de la société au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 24, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(44774/794/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**LOPAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.141.

## EXTRAIT

Les actionnaires de la société LOPAS S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 16 octobre 1998. Il a été décidé:

1. Démission et décharge à l'administrateur SHAPBURG LIMITED.
2. Nomination en tant que nouvel administrateur en son remplacement de Madame Luisella Moreschi.
3. Démission et décharge au commissaire aux comptes REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION.
4. Nomination en tant que nouveau commissaire aux comptes en son remplacement de VECO TRUST S.A., Luxembourg.
5. Transfert du siège social du 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Luxembourg, le 16 octobre 1998.

Pour LOPAS S.A.  
VECO TRUST S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44775/744/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**LORY S.A., Société Anonyme,  
(anc. KALD BETEILIGUNGEN S.A.).**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R. C. Luxembourg B 56.010.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44776/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**MILLENIUM FUTURES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 58.877.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 513, fol. 12, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

(44796/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-4910 Hautcharage, 51, rue de Bascharage.  
R. C. Luxembourg B 39.997.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1998, vol. 311, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

MEDITERRANEA, S.à r.l.

(44788/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

44660

**L.P.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 66.250.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44777/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LUCBETEILIGUNG AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 62.325.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 octobre 1998*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 10, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44778/019/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LUDOVICA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 37.306.

—  
Les comptes annuels au 30 septembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures

(44779/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LUXEMBOURG COMPANY OF METALS & ALLOYS.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.567.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 22, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 8 octobre 1998.

Signature.

(44781/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LUXEMBOURG COMPANY OF METALS & ALLOYS.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.567.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 septembre 1998 à Luxembourg*

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Jeannot Molitor par le Conseil d'Administration du 20 mars 1998 au poste d'Administrateur, son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2001.

Pour copie conforme  
Signature                      Signature  
Administrateur                Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44782/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**LUX MEDICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5440 Remerschen, 76, route du Vin.  
R. C. Luxembourg B 31.409.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour LUX MEDICAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44780/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**MARGIL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 59.392.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 24, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour la société MARGIL S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(44784/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**M.I.M. S.A., MEDICAL INFORMATION MANAGEMENT, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 60.000.

La FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, en les bureaux de laquelle la société MEDICAL INFORMATION MANAGEMENT, M.I.M. S.A. avait fait élection de son siège social, dénonce le siège de ladite société, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 1998, de sorte que cette dernière se trouve jusqu'à nouvel avis, sans siège connu à Luxembourg.

Simultanément, la société BEDWORTH LTD, Administrateur, ainsi que la société LUX-AUDIT S.A., Commissaire aux Comptes, ont remis leur démission avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 1998.

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

M. Galowich

R. Le Lourec

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(44786/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 16, allée Marconi.  
H. R. Luxembourg B 51.498.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den sechzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., mit Sitz in Luxemburg, 16, allée Marconi, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 22. Juni 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 464 vom 18. September 1995 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 51.498. Die Satzungen der Gesellschaft wurden mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 30. Dezember 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 209 vom 28. April 1997.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Luxemburg,

welcher Frau Manette Olsem, diplômée ès sciences économiques, wohnhaft in Fentange, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, wohnhaft in Schrassig.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler und dem Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur paraphiert beigegeben und mit derselben formalisiert.

II.- Da sämtliche Aktien, nämlich zehntausend (10.000) Aktien der Kategorie A und eine Million dreihundertneunzigtausend (1.390.000) Aktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von je fünf Niederländischen Gulden (5,- NLG), welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende.

1. Kapitalerhöhung der Gesellschaft im NLG 1.040.000,-, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von NLG 7.000.000,- auf NLG 8.040.000,- heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von 208.000 neuen Aktien der Kategorie B von je NLG 5,- Nennwert und Ausgabe der neuen Aktien mit einem Aufgeld («prime d'émission») von insgesamt NLG 728.000,-.

2. Abänderung von Artikel 5 der Statuten.

3. Verschiedenes.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um eine Million vierzigtausend Niederländische Gulden (1.040.000,- NLG) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von sieben Millionen Niederländischen Gulden (7.000.000,- NLG) auf acht Millionen vierzigtausend Niederländische Gulden (8.040.000,- NLG) heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von zweihundertachttausend (208.000) neuen Aktien der Kategorie B von je fünf Niederländischen Gulden (5,- NLG) Nennwert. Die neuen Aktien werden mit einem Aufgeld von insgesamt siebenhundertachtundzwanzigtausend Niederländischen Gulden (728.000,- NLG) ausgegeben.

*Zeichnung und Einzahlung*

Mit der Zustimmung der anderen Aktionäre, welche ausdrücklich auf ihr Vorzugsrecht verzichten, werden die zweihundertachttausend (208.000) neuen Aktien durch die Gesellschaft niederländischen Rechts OOST-EUROPA PARTICIPATIES B.V., mit Sitz in NL-Borne,

vertreten durch Herrn Luc Braun, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt,

gezeichnet und durch Bareinzahlung ihres Nennwertes und des gesamten Aufgeldes voll eingezahlt, so dass die Summe von einer Million siebenhundertachtundsechzigtausend Niederländischen Gulden (1.768.000,- NLG) ab sofort der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Von dem Betrag von einer Million siebenhundertachtundsechzigtausend Niederländischen Gulden (1.768.000,- NLG) wird die Summe von einer Million vierzigtausend Niederländischen Gulden (1.040.000,- NLG) dem Gesellschaftskapital zugeteilt und die Summe von siebenhundertachtundzwanzigtausend Niederländischen Gulden (728.000,- NLG) einer Spezialreserve zugeführt.

*Zweiter und letzter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst infolge der vorhergehenden Kapitalerhöhung, den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 5. Absatz 1.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt acht Millionen vierzigtausend Niederländische Gulden (8.040.000,- NLG) und ist in zehntausend (10.000) Aktien der Kategorie A mit einem Nominalwert von je fünf Niederländischen Gulden (5,- NLG) und in eine Million fünfhundertachtundneunzigtausend (1.598.000) Aktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von je fünf Niederländischen Gulden (5,- NLG) eingeteilt; es ist in voller Höhe eingezahlt.»

*Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhöhung entstehen, werden auf ungefähr 435.000,- LUF abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird die vorerwähnte Kapitalerhöhung auf 32.337.300,- abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Lutgen, M. Olsem, L. Braun, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 111S, fol. 65, case 11. – Reçu 323.373 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 28. Oktober 1998.

P. Frieders.

(44792/212/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**MIDDEN EUROPESE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 51.498.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxemburg, le 26 octobre 1998.

P. Frieders.

(44793/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-2445 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 49.474.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 16 octobre 1998, vol. 133, fol. 80, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(44790/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

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

Siège social: L-2445 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 49.474.

*Changement de siège social au sein de la même commune*

Par décision du gérant, le siège social de la S.à r.l. MENUISERIE GRAAS est transféré en date du 1<sup>er</sup> septembre 1998 au sein de la même commune à l'adresse suivante:

L-2445 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1998.

P. Graas  
Gérant

Enregistré à Capellen, le 16 octobre 1998, vol. 133, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.  
(44791/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**MIDOR FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 36.375.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures

(44794/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**MIET- UND WOHNHAUS AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.  
R. C. Luxembourg B 38.955.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 12 mai 1998 et à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 13 mai 1998 le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Gregor Gilbers, Administrateur-Délégué (Verwaltungsratsvorsitzender), Trèves;
- Madame Elisabeth Baasch, Administrateur, Trèves;
- Madame Dr. Hildegard Stürmer-Delage, Trèves.

Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour extraits conformes et sincères  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.  
(44795/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**MINUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 56.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour MINUS S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

(44797/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

---

**MINUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 56.450.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1998*

La démission de Monsieur Jean Marc Heitz et de Monsieur René Lanners de leur poste d'administrateurs est acceptée et décharge leur est donnée. Sont nommés administrateurs en leur remplacement, Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de Sociétés, demeurant à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Rémy Meneguz, Administrateur de Sociétés, demeurant à Olm, Grand-Duché de Luxembourg et Monsieur Benoît Sirot, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1999.

La démission de Monsieur Adrien Schaus de son poste de commissaire aux comptes est acceptée et décharge lui est donnée. Est nommé commissaire aux comptes en son remplacement Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant à Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 1999.

Le nouveau siège social de la société est fixé au 26, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour MINUS S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44798/545/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**M.L.K., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 52.007.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour M.L.K., S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44799/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**ROCHFORD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

## EXTRAIT

Il résulte de cinq courriers envoyés à la société ROCHFORD PARTICIPATIONS S.A. en date du 19 novembre 1998 que:

1) Monsieur Miguel Munoz, demeurant à Luxembourg

Mademoiselle Alexia Meier, demeurant à Luxembourg

La société GALLIPOLI INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande) ont démissionné comme administrateurs de la société avec effet immédiat.

2) La société GALLIPOLI LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), a démissionné comme commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

3) Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 novembre 1998.

Pour extrait conforme  
M. Munoz

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(51770/758/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.

**ABRI RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6B, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 46.260.

Par lettre recommandée datée du 8 décembre 1998 le soussigné Emile Kraemer, dipl. HEC Paris, demeurant à Luxembourg, a donné sa démission comme administrateur de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour extrait conforme et sincère  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 26, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(51855/697/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.



**R.D.S. DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
R. C. Luxembourg B 47.958.

Il résulte d'une notification faite à la société en date du 11 novembre 1998 que le domiciliataire a dénoncé le siège de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 11 novembre 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(51987/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 1998.

**GAMLA HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale a en date du 1<sup>er</sup> octobre 1998 déclaré closes pour insuffisance d'actif, les opérations de liquidation de la société GAMLA HOLDING S.A. et a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme  
M<sup>e</sup> Y. Hamilius  
*Le liquidateur*

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 512, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(51664/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1998.

**ONEHOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONEHOLD S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange en date du 7 mai 1998, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Andrea Adam, employée privée, demeurant à D-Schweich.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Changement du droit de signature;
- 2.- Modification subséquente de l'article 6 des statuts;
- 3.- Remplacement de deux administrateurs et nomination du nouveau Président du conseil d'administration;
- 4.- Décharge aux administrateurs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer le droit de signature de sorte que la société est engagée soit par la signature individuelle du Président, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

L'article 6 (alinéa 2) aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. Alinéa 2.** La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du Président soit par la signature conjointe de deux administrateurs.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gianandrea Tavecchia et de Monsieur Walter Svaluto Ferro comme administrateurs et leur donne pleine et entière décharge.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs qui terminent le mandat de leurs prédécesseurs:

- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de société, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Reto Pianta, administrateur de société, demeurant à CH-Lugano.

*Troisième résolution*

L'assemblée nomme comme nouveau Président du Conseil d'Administration qui termine le mandat de son prédécesseur (Monsieur Walter Svaluto Ferro), Monsieur Reto Pianty, prénommé.

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

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

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

Signé: M. Koeune, A. Adam, N. Thommes, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 18 août 1998, vol. 406, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Weber*

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

Mersch, le 28 août 1998.

E. Schroeder.

(44818/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**ONEHOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Mersch, le 26 octobre 1998.

E. Schroeder.

(44819/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**C.Y. 527, Société Anonyme,  
(anc. PARTAGAS S.A.)**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 65.337.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PARTAGAS S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 65.337, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 juin 1998, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé, demeurant à Woippy (France).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne Compère, employée, demeurant à B-6700 Arlon, 186/10, avenue Général Patton.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant à L-1331 Luxembourg, 15A, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

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

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

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

*Ordre du jour:*

- 1.- Modification de la dénomination de la société actuellement PARTAGAS S.A. en C.Y. 527.
  - 2.- Démission de Mademoiselle Anne Compère de ses fonctions d'administrateur de ladite société.
  - 3.- Nomination de Monsieur Serge Gurman, administrateur de sociétés, demeurant au 2, avenue du 10 septembre, L-2250 Luxembourg, aux fonctions d'administrateurs de ladite société.
  - 4.- Divers.
- B.) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
- C.) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de PARTAGAS S.A. en C.Y. 527.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution prise ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de C.Y. 527.»

*Troisième résolution*

L'assemblée accepte la démission de Mademoiselle Anne Compère de ses fonctions d'administrateur de ladite société, et décide de nommer un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, savoir: Monsieur Serge Gurman, administrateur de société, demeurant au 2, avenue du 10 septembre, L-2550 Luxembourg.

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

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

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

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

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

Signé: R. Galiotto, A. Compère, C. Oppelaar, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 111S, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 21 octobre 1998.

P. Bettingen.

(44827/202/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

**C.Y. 527, Société Anonyme,  
(anc. PARTAGAS S.A.)**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 65.337.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Niederanven, le 21 octobre 1998.

P. Bettingen.

(44828/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**QUALITY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 63.412.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire de la société anonyme QUALITY INVESTMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont,

en vertu d'une résolution du Conseil d'Administration adoptée en date du 9 octobre 1998, dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

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

I) La société QUALITY INVESTMENT S.A. fut constituée sous forme d'une société anonyme suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 mars 1998. Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 388 du 28 mai 1998. Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 736 du 12 octobre 1998.

II) La société QUALITY INVESTMENT S.A. a actuellement un capital social entièrement souscrit et intégralement libéré de trois cent mille dollars des Etats-Unis (300.000,- USD), représenté par trois mille (3.000) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à un million de dollars des Etats-Unis (1.000.000,- USD), représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

L'article 5 des statuts dispose que:

«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.

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 une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au prix, avec ou sans prime d'émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à fixer toutes autres modalités de déterminer toutes autres conditions des émissions.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d'administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire pour faire acter dans les formes de la loi l'augmentation du capital social ainsi intervenue.

Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.»

III) En exécution de la résolution précitée du conseil d'administration du 9 octobre 1998, les administrateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de Monsieur Luiz Antonio Cesar Assuncao, administrateur de société, demeurant à Limeira, Sao Paulo, Brésil, à deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, l'autre actionnaire ayant formellement renoncé à son droit de préférence.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément, que le montant deux cent mille dollars des Etats-Unis (200.000,- USD) est désormais à la libre disposition de la société.

IV) A la suite de l'augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à cinq cent mille dollars des Etats-Unis (500.000,- USD), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.»

#### *Frais – Evaluation*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte s'élèvent à environ 115.000,- francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à 6.670.000,- francs luxembourgeois.

Dont acte, le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.

#### **Version anglaise du texte qui précède:**

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

Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mrs Maria Dennewald, doctor-at-law, residing in Luxembourg, acting as attorney of the company QUALITY INVESTMENT S.A., having its registered office in Luxembourg, 23, rue Beaumont, pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on 9 October 1998, a certified copy of which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

I) QUALITY INVESTMENT S.A. was organized as a société anonyme before undersigned notary, dated March 3, 1998. The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial C, number 388 dated May 28, 1998. The by-laws have been changed on 23 July 1998 by deed of the same notary, published in the Mémorial C number 736 of October 12, 1998.

II) QUALITY INVESTMENT S.A. has presently an entirely subscribed and fully paid-in capital of three hundred thousand United States dollars (300,000.- USD), represented by three thousand (3,000) ordinary shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each, all fully paid up in cash.

The authorized capital of the Company is set at one million United States dollars (1,000,000.- USD) and will be represented by ten thousand (10,000) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.

Article 5 of the articles of incorporation states that:

«The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years from the date of publication of these Articles, to increase the subscribed capital in one time or in several portions, within the limits of the authorized capital. The shares of the capital increase may be subscribed and issued in such form and at such price, with or without an issue premium, and will be paid in cash or in kind as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to set

all other modalities and determine all other conditions to govern such share issues. The Board of Directors is especially authorized to proceed towards such issues without reserving preferred subscription rights to existing shareholders. The Board of Directors may delegate to any attorney, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part of all of such increased amounts of capital and further the authority to appear before notary in order to deed, pursuant to law regulations, the increase of the corporate capital so decided.

Each time the Board of Directors has had an increase of the subscribed capital authenticated the present article shall be considered as adapted to the amendment as effected.»

III) Pursuant to the above-mentioned resolution of 9 October 1998 of the Board of Directors of QUALITY INVESTMENT S.A., the Directors have obtained and accepted the subscription by Mr Luiz Antonio Cesar Assuncao, company director, living in Limeira, Sao Paulo, Brasil, to two thousand (2,000) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) per share.

These new shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by a subscription report, the other shareholder having formally renounced to his preference right.

It has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it, that the amount of two hundred thousand United States dollars (200,000.- USD) is forthwith at the free disposal of the company.

IV) As a consequence of such increase of capital, Article 5, paragraph 1 should now read as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at five hundred thousand United States dollars (500,000.- USD), represented by five thousand (5,000) shares of a par value of one hundred United States dollars (100.- USD) each.»

*Expenses – Valuation*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately 115,000.- Luxembourg Francs.

For the purposes of the tax authorities and of registration, the increase of capital is valued at 6,670,000.- Luxembourg Francs.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the present deed is worded in French, followed by an English version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

Signé: M. Dennewald, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 21 octobre 1998, vol. 461, fol. 94, case 4. – Reçu 66.700 francs.

*Le Receveur (signé):* Molling.

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

Remich, le 27 octobre 1998.

A. Lentz.

(44844/221/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**QUALITY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 63.412.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Remich, le 27 octobre 1998.

A. Lentz.

(44845/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**RHÔ, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

AUSZUG

Gemäss einer Abtretung von Gesellschaftsanteilen und aussordentlichen Generalversammlungsurkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen, am 28. September 1998, einregistriert in Capellen am 5. Oktober 1998, Band 413, Blatt 82, Fach 6, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RHÔ, G.m.b.H., mit Sitz in L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves, gegründet gemäss Urkunde des Notars Reginald Neuman, im Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 27. Mai 1998, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C,

ersuchten die Gesellschafter den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I.- Abtretung von Gesellschaftsanteilen:

1.- Durch Abtretungsurkunde unter Privatschrift vom 25. September 1998 hat Herr Patrick Hass, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, wohnhaft in L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves, vierzig (40) seiner Gesell-

schaftsanteile der Gesellschaft RHÔ, G.m.b.H. an Herrn Dr. Hannes Enthofer, Betriebswirt, wohnhaft in A-2500 Baden, Germergasse 46, zum Preise von vierzigtausend luxemburgischen Franken (40.000,- LUF) abgetreten.

Die vorerwähnte Abtretungsurkunde bleibt, nach ne varietur-Paraphierung durch die Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die vorgenannten Herren Dr. Hannes Enthofer und Patrick Haas, in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft RHÔ, G.m.b.H., erklären die erfolgte Abtretung in allen ihren Teilen gutzuheissen und zu genehmigen.

II.- Ausserordentliche Generalversammlung:

Sodann haben Herr Dr. Hannes Enthofer und Herr Patrick Haas, beide vorgenannt und hier vertreten wie vorerwähnt, einzige Gesellschafter der Gesellschaft RHÔ, G.m.b.H., sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und folgenden Beschluss gefasst:

*Beschluss*

Aufgrund der vorerwähnten Abtretung von Geschäftsanteilen wird Artikel 6, zweiter Absatz, der Statuten der Gesellschaft abgeändert wie folgt:

«Die Gesellschaftsanteile sind wie folgt gezeichnet:

|  |      |
|--|------|
| 1) Herr Dr. Hannes Enthofer, Betriebswirt, wohnhaft in A-2500 Baden, 46, Germergasse, zweihundertneunzig Gesellschaftsanteile . . . . .                                      | 290  |
| 2) Herr Patrick Haas, titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, wohnhaft in L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves, zweihundertzehn Gesellschaftsanteile . . . . . | 210  |
| Total: fünfhundert Gesellschaftsanteile . . . . .  | 500» |

Pour extrait

A. Weber

(44855/236/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**RHÔ, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

(44856/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.089.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the ninth of October.

Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of J. ROTHSCHILD HOLDINGS S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, which was incorporated under the denomination of J. ROTHSCHILD INVESTMENTS S.A. by a deed of notary Hyacinthe Glaesener, then residing in Luxembourg, on the 9th of November 1979, published in the Mémorial C No 28 of the 9th of February 1980, the articles of incorporation of which have been amended on several times and for the last time by a deed of notary Joseph Kerschen, then residing in Luxembourg-Eich, on the 9th of May 1985, published in the Mémorial C No 188 of the 1st of July 1985.

The extraordinary general meeting is opened at 10.00 a.m. by Mr Gérard Pirsch, employé de banque, residing in Soleuvre.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Miss Karin Proth, employée de banque, residing in Soleuvre.

The meeting elects as scrutineer Mrs Romaine Lazzarin-Fautsch, employée de banque, residing in Esch-sur-Alzette.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:

1) Amendment of article 26 of the Articles of Incorporation to read henceforth as follows:

«The company's financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of December of each year and this on December 31, 1998 for the first time.»

2) Amendment of article 27 of the Articles of Incorporation, to read henceforth as follows:

«Every year on the thirty-first of December, the books, registers and accounts of Company shall be closed and an inventory shall be drawn up specifying all the assets and all the liabilities of the Company, with an appendix containing a summary record of all its commitments.

The board of directors shall draw up the balance sheet and the profit and loss account, in which all the necessary amortizations must be set forth.

The board of Directors shall submit these documents together with a report on the operations of the Company, at least one month before the date of the annual general meeting to the auditors, who shall make a report containing their proposals and specifying the way in which they have controlled the inventories.»

3) Miscellaneous.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number of their shares, which, after having been signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting, will be registered with this deed together with the proxies initialled ne varietur by the proxy holders.

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

*First resolution*

The general meeting resolves to amend article 26 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 26.** The company's financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of December of each year and this on December 31, 1998 for the first time.»

*Second resolution*

The general meeting resolves to amend article 27 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«**Art. 27.** Every year on the thirty-first of December, the books, registers and accounts of Company shall be closed and an inventory shall be drawn up specifying all the assets and all the liabilities of the Company, with an appendix containing a summary record of all its commitments. The board of directors shall draw up the balance sheet and the profit and loss account, in which all the necessary amortizations must be set forth. The board of Directors shall submit these documents together with a report on the operations of the Company, at least one month before the date of the annual general meeting to the auditors, who shall make a report containing their proposals and specifying the way in which they have controlled the inventories.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 10.30 a.m.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal at Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

This deed, documented at the request of the persons appearing in the English language, having been read to the meeting, the members of the bureau of the meeting signed the present original deed together with the notary who speaks and understands the English language.

Follows a French translation of the English text, being understood that in case of divergencies, the English text will prevail.

**Suit la traduction française:**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme J. ROTHSCHILD HOLDINGS S.A., avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glaesener, alors de résidence à Luxembourg, en date du 9 novembre 1979, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 9 mai 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 188 du 1<sup>er</sup> juillet 1985.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Gérard Pirsch, employé de banque, demeurant à Soleuvre,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Proth, employée de banque, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, employée de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.

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

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

1) Modification de l'article 26 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année, et ce pour la première fois en l'an 1998.»

2) Modification de l'article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société devront être clôturés et un inventaire sera dressé, comprenant tout l'actif et le passif de la société, avec un ajout contenant une liste sommaire de ses mandats.

Le Conseil d'Administration établira la balance et le compte des profits et pertes, dans lequel tous les amortissements nécessaires seront énoncés.

Le Conseil d'Administration soumettra ces documents ensemble avec un rapport sur les opérations de la société, au moins un mois avant la date de l'Assemblée Annuelle, à la réunion des commissaires, qui dresseront un rapport comprenant leurs propositions et spécifications de la façon dont ils contrôlent les inventaires.»

3) Divers.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 26 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** L'année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année, et ce pour la première fois en l'an 1998.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 27.** Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société devront être clôturés et un inventaire sera dressé, comprenant tout l'actif et le passif de la société, avec un ajout contenant une liste sommaire de ses mandats.

Le Conseil d'Administration établira la balance et le compte des profits et pertes, dans lequel tous les amortissements nécessaires seront énoncés.

Le Conseil d'Administration soumettra ces documents ensemble avec un rapport sur les opérations de la société, au moins un mois avant la date de l'Assemblée Annuelle, à la réunion des commissaires, qui dresseront un rapport comprenant leurs propositions et spécifications de la façon dont ils contrôlent les inventaires.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

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

Et lecture faite à l'assemblée, qui a requis le notaire de dresser le présent acte en langue anglaise, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire, qui parle et comprend la langue anglaise. Le présent acte, documenté en langue anglaise, est suivi d'une traduction en langue française.

En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: G. Pirsch, K. Proth, R. Lazzarin-Fautsch, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 59, case 1. – 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 26 octobre 1998.

J.-P. Hencks.

(44859/216/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.089.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Signature.

(44860/216/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SANIFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faiëncerie.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SANIFINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 18 mars 1997.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 juillet 1998, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Claudia Hilger, employée privée, demeurant à Strassen.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1.- Acceptation de la démission de Maître Carlo Sganzi de sa fonction de délégué du Conseil d'Administration.



2.- Modification du 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 6 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La société se trouve engagée:

- soit par la signature individuelle du Président,
- soit par les signatures conjointes de 2 administrateurs de type A,
- soit par les signatures conjointes d'un administrateur de type B et du Président.»

3.- Augmentation du nombre des administrateurs de trois à quatre.

4.- Nomination de Madame le Dr. Gilda Gastaldi, médecin, Monte-Carlo, comme nouvel administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2002.

5.- Requalification du Conseil d'Administration en fonction à l'issue de l'adoption des points 3 et 4 du présent ordre du jour comme suit:

- Président: Prof. Giuseppe Rotelli
- Administrateurs de type A:
  - \* Maître Carlo Sganzi
  - \* Dr. Gilda Gastaldi
- Administrateurs de type B:
  - \* Monsieur André Wilwert

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée accepte la démission de Maître Carlo Sganzi de sa fonction de délégué du Conseil d'Administration et lui donne pleine et entière décharge.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 6 (alinéa 2) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

En français:

**«Art. 6. (Alinéa 2).**

La société se trouve engagée:

- soit par la signature individuelle du Président,
- soit par les signatures conjointes de deux administrateurs de type A,
- soit par les signatures conjointes d'un administrateur de type B et du Président.»

En anglais:

**«Art. 6. (Paragraph 2).**

The corporation shall be bound:

- either by the individual signature of the Chairman,
- or by the joint signatures of two directors of the A category,
- or by the joint signatures of a director of the B category and of the Chairman.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de trois à quatre.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer Madame le Dr. Gilda Gastaldi, médecin, Monte Carlo, comme nouvel administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

*Cinquième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de requalifier le Conseil d'Administration comme suit:

- Président:

Prof. Giuseppe Rotelli, professeur, demeurant à I-Milan.

- Administrateurs de type A:

a.- Me Carlo Sganzi, avocat, demeurant à CH-Lugano.

b.- Dr. Gilda Gastaldi, prénommée.

- Administrateur de type B:

Monsieur André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Signé: C. Lahyr, C. Hilger, P. Marx, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 20 octobre 1998, vol. 406, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 26 octobre 1998.

E. Schroeder.

(44865/228/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Siège social: L-3844 Schifflange-Foetz, Z.I. Letzebuenger Heck.  
R. C. Luxembourg B 62.195.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 25, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

*Pour la S.à r.l. MOBAG*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(44801/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SICHEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 5.322.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1998, vol. 311, fol. 22, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

SICHEL S.A.

Signature

(44877/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SICHEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 5.322.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
réunis à Pontpierre, le 21 mai 1998*

L'Assemblée approuve les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, le bilan et le compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 1997;

Le total du bilan s'élève à 206.895.507,- LUF; les résultats à la disposition de l'Assemblée, d'un montant total de 17.243.361,- LUF ont été affectés:

à la réserve légale: 315.000,- LUF,

distribution d'un dividende brut de: 3.600.000,- LUF,

aux 9.000 actions, ce qui fait un montant brut de 400,- LUF par action, le coupon N° 25 afférent étant payable pour un montant net de 300,- LUF, après retenue à la source de l'impôt dû sur le revenu des capitaux, à la caisse de la société ou aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG; le coupon est payable à partir du 4 juin 1998, report à nouveau: 13.328.361,- LUF.

- donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire,

- réélit Administrateurs pour un an:

M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen,

M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig,

M. Marc Schwertzer, commerçant, Reckange/Mess,

M. Jean-Yves Colson, comptable, Messancy (Belgique),

- nomme Commissaire pour un an:

M. Jacques Schreder, comptable, Athus,

- autorise le Conseil d'Administration à nommer administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

Le Conseil d'Administration réélit M. Gaston Schwertzer Président, nomme M. Jacquot Schwertzer, Administrateur-délégué, nomme M. Jean-Yves Colson Fondé de pouvoirs, et fixe les pouvoirs comme suit:

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président ou par la seule signature de l'Administrateur-délégué ou par les signatures conjointes de trois Administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent;

b) pour la gestion journalière des affaires, la société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cinq cent mille francs par la seule signature du fondé de pouvoirs.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1998, vol. 311, fol. 22, case 5/5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(44878/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SICHEL-INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 10.155.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1998, vol. 311, fol. 22, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SICHEL INDUSTRIE S.A.

Signature

(44879/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SICHEL-INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 10.155.

Publications au Mémorial C: N° 127 du 23 août 1972, N° 59, du 21 février 1992 et n° 299 du 22 juin 1993.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
réunis à Pontpierre, le 18 avril 1998*

A l'unanimité des voix, le rapport de gestion de l'Administrateur-délégué, les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, le bilan et le compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 1997 ont été approuvés. Le total du bilan s'élève à 29.660.519,- LUF; les résultats à la disposition de l'Assemblée, d'un montant total de 4.556.049,- LUF ont été affectés:

à la réserve légale: 150.000,- LUF,

au report à nouveau: 4.406.049,- LUF.

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire; ont été élus administrateurs:

M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;

M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig;

M. Charles Leclerc, directeur, employé privé, Luxembourg.

Est nommé commissaire M. Jacques Schreder, comptable, Athus.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

Le Conseil d'Administration élit président M. Gaston Schwertzer, nomme administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer, confirme directeurs MM. Charles Leclerc, Roland Delvaux, nomme Fondé de Pouvoir M. Jean-Yves Colson et fixe les pouvoirs comme suit:

A) La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois administrateurs, ou par la seule signature de l'administrateur-délégué, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

B) Pour la gestion journalière des affaires:

La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas un million de francs par la seule signature d'un directeur.

C) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cinq cent mille francs par la seule signature du fondé de pouvoir.

D) Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou de l'administrateur-délégué.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1998, vol. 311, fol. 22, case 4/7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(44880/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**MULTINATIONALE D'INTERETS PRIVES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 19.405.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 10 août 1998*

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

Certifié sincère et conforme

MULTINATIONALE D'INTERETS PRIVES S.A.

F. Mesenburg

J.P. Reiland

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44804/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SKYLEASE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 47.801.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 48, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
Signatures

(44882/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SKYLEASE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 47.801.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire qui s'est tenue le 15 avril 1998  
à 10.00 heures 23, avenue de la Porte-Neuve*

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants pour une période d'un an.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 1999.

Pour copie conforme  
D. Keller J. Winandy  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44883/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SOCIETE DE CONTACTS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 22.082.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE CONTACTS INDUSTRIELS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, le 5 octobre 1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 312 du 19 novembre 1984, modifié suivant actes reçus par le même notaire Hansen-Peffer le 30 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 358 du 1<sup>er</sup> août 1995 et par le notaire instrumentant le 20 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 380 du 16 juillet 1997 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 22.082.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant à Habay-la-Neuve,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jocelyne Hubert, employée privée, demeurant à B-Athus.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I. Qu'une première assemblée, ayant eu le même ordre du jour que celle-ci, avait été convoquée pour le 24 août 1998, mais qu'elle n'avait pu statuer sur l'ordre du jour, sur lequel il ne pouvait être délibéré que si au moins la moitié du capital social étant représenté et que tel n'avait pas été le cas, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire instrumentant en date du même 24 août 1998.

Conformément aux dispositions de l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il avait été décidé de convoquer une nouvelle assemblée pour délibérer sur le même ordre du jour.

II. Que les actionnaires ont été convoqués à la présente assemblée par des publications faites au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 9 septembre 1998, numéro 640 et du 25 septembre 1998, numéro 691 ainsi qu'aux journaux «Tageblatt» et «Letzebuenger Journal» aux dates précitées.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.

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

IV. Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les trois mille (3.000) actions représentant l'intégralité du capital social, une (1) action du capital social est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

V. Que la présente assemblée, comme celle convoquée pour le 24 août 1998, a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

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

VI. Que la présente assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, quelle que soit la portion du capital représenté, mais que les résolutions, pour être valables doivent réunir les deux tiers au moins des actionnaires présents ou représentés.

Qu'après avoir constaté qu'elle est valablement constituée, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

Votes pour 1

Votes contre 0

*Deuxième résolution*

Est nommé liquidateur Monsieur Fernand Sassel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Votes pour 1

Votes contre 0

*Troisième résolution*

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Votes pour 1

Votes contre 0

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: G. Fasbender, J. Hubert, F. Herkes, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 16 octobre 1998, vol. 461, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 22 octobre 1998.

28 octobre.

(44885/221/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SOCIPAR S.A., Société Anonyme,  
(anc. AU CHAUFFAGE MODERNE).**

Siège social: L-2412 Howald, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 5.781.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1998, vol. 311, fol. 22, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

SOCIPAR S.A.  
Signature

(44895/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SOCIPAR S.A., Société Anonyme,  
(anc. AU CHAUFFAGE MODERNE).**

Siège social: L-2412 Howald, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 5.781.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires  
réunis à Luxembourg, le 2 avril 1998*

A l'unanimité des voix, l'assemblée approuve les rapports du conseil d'administration et du commissaire, le bilan et le compte de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 1997;

Le résultat (perte de 173.299,- LUF) a été affecté au report à nouveau.

A l'unanimité des voix, l'assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire, réélit administrateurs pour un an:

M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;

M. Jacquot Schwertzer, commerçant, Schrassig;

Mme Nathalie Schwertzer-Maier, sans état, Schrassig.

nomme commissaire pour un an:

M. Jacques Schreder, comptable, Athus

autorise le conseil à nommer M. Jacquot Schwertzer, administrateur-délégué.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration  
tenue immédiatement après l'Assemblée Générale*

1. Le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante:  
40, Rangwée, L-2412 Howald
  2. Est réélu Président: M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen.
  3. Conformément à l'art. 7 des statuts et à l'autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, est nommé administrateur-délégué: M. Jacquot Schwertzer, commerçant, 51, rue d'Oetrange, Schrassig.  
L'administrateur-délégué engage la société par sa seule signature, sans limitation du montant.
  3. Conformément à l'art. 7 des statuts, est nommé fondé de pouvoirs M. Jean-Yves Colson, comptable, 1, rue des Cerisiers, Messancy.
- M. Colson engage la société par sa seule signature pour tous les actes de la gestion journalière, pour autant que ces engagements soient inférieurs ou égaux à LUF 500.000,- (cinq cent mille).

Pour extraits conformes  
J. Schwertzer  
Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1998, vol. 311, fol. 22, case 3/6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(44896/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**SERAMANS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

—  
STATUTS

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

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

Ont comparu:

- 1) la société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, avec siège social à Akara Bldg, 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,  
ici représentée par Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-Chêne,  
en vertu d'une procuration donnée le 9 octobre 1998,  
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée;
- 2) Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-Chêne.  
Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SERAMANS S.A.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré en tout autre endroit de la commune du siège social sur simple décision du conseil d'administration, lequel a tous pouvoirs pour adapter authentiquement le présent article. Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital social souscrit de la société est fixé soixante-cinq millions de lires italiennes (ITL 65.000.000,-), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital soucrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à un milliard de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 octobre 2003, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois 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 par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

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

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

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

### Emprunts obligataires

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut, de l'accord de l'assemblée, décider l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

### Administration - Surveillance

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables par elle.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président peut être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, fax ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront mis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans. Tout commissaire sortant est rééligible.

### Assemblées

**Art. 18.** L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

**Art. 19.** L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 20.** Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doive déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le deuxième lundi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

**Art. 22.** L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

**Art. 23.** L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

**Art. 24.** Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.



Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils soient déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

**Art. 25.** Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

**Art. 26.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

#### **Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices**

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 28.** Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

**Art. 29.** L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration, endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 30.** Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

**Art. 31.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

#### **Disposition générale**

**Art. 32.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

#### *Dispositions transitoires*

L'assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le deuxième lundi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures, et pour la première fois en 1999.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l'intégralité du capital social, comme suit:

|  |       |
|--|-------|
| 1) la société VESMAFIN (B.V.I.) LTD, prénommée . . . . . | 6.499 |
| 2) Madame Vania Baravini, prénommée . . . . .            | 1     |
| Total: . . . . .   | 6.500 |

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-cinq millions de lires italiennes (ITL 65.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Evaluation - Frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social souscrit est évalué à LUF 1.354.900,-.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF 70.320,-.

#### Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelé aux fonctions d'administrateurs pour une durée d'un an:
  - A. Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets, Président,
  - B. Monsieur Sergio Vandì, employé privé, demeurant à Luxembourg, 8, rue des Franciscaïnes, Administrateur,
  - C. Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-Chêne, Administrateur.
- Le mandat des administrateurs est gratuit.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 1999.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée d'un an: GRANT THORNTON REVISION & CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 1999.
6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. Migliore-Baravini, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 111S, fol. 69, case 9. – Reçu 13.585 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 26 octobre 1998.

J. Delvaux.

(44947/208/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

### DECORCENTER GEIMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

#### STATUTS

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

- 1.- La société anonyme FINCOVEST S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 105, Val Ste Croix, dûment représentée par Maître Marco Fritsch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 19 octobre 1998;
- 2.- Monsieur Patrick Geimer, commerçant, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nic Welter, représenté par Maître Marco Fritsch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 20 octobre 1998;
- 3.- Madame Pia Philippe, sans état, épouse de Monsieur Patrick Geimer, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nic Welter, représentée par Maître Dieter Grozinger, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 20 octobre 1998.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de DECORCENTER GEIMER S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi à Foetz.

Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout endroit à l'intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de décoration et la confection de rideaux, la pose et l'entretien de revêtements de sols, la représentation, l'achat et la vente en gros et en détail de tapis plains, vinyls, papiers

peints, revêtements muraux, textiles, carpettes, peintures et accessoires, achat et vente de meubles ainsi que toutes autres opérations financières, industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

La société a également pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra également se porter caution personnelle et/ou réelle en faveur de tiers.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

### **Titre II.- Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), divisé en trois mille (3.000) actions ayant une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué conformément à la loi.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire.

La société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d'une personne, la société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu'une personne n'a été désignée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la société.

**Art. 7.** Les héritiers, légataires, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés ou l'inventaire des biens et la valeur de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni prendre des mesures conservatoires ou s'immiscer de quelque manière que ce soit dans son administration.

### **Titre III.- Administration**

**Art. 8.** La société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale.

La durée de leur mandat ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles. L'assemblée générale des actionnaires peut les révoquer à tout moment.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration par tous moyens, même verbalement.

Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges pour engager la société. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à condition que la moitié au moins des membres soient présents ou représentés.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration, auront le même effet que les décisions votées lors d'une réunion du conseil d'administration.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la signature individuelle du ou de chacun des administrateurs-délégués.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion de la société à un ou plusieurs administrateurs-délégués qui seront également chargés de l'exécution des décisions du conseil. Le conseil d'administration peut aussi confier la direction, soit de l'ensemble, soit de telle partie des activités sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir.

### **Titre IV.- Surveillance**

**Art. 11.** L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans pour exercer une surveillance sur la société.

Ils sont rééligibles. L'assemblée peut les révoquer à tout moment. L'assemblée fixe leur rémunération.

### **Titre V.- Assemblée Générale**

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

Les décisions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont prises en conformité avec les conditions de quorum et de présence prévues par la loi et les règles ordinaires pour la tenue des assemblées générales.

**Art. 13.** L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois d'avril à dix heures du matin au siège de la société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le vendredi ouvrable suivant, à la même heure.

### **Titre VI.- Exercice Social**

**Art. 14.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

### **Titre VII.- Dispositions Générales**

**Art. 15.** Pour l'exécution des présents statuts, tous les actionnaires, administrateurs ou commissaires de la société font élection de domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations et significations pourront être faites valablement.

**Art. 16.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Titre VIII.- Dispositions Transitoires**

1) Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre de la même année.

2) L'assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en 1999.

*Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

|   |       |
|---|-------|
| 1.- La société anonyme FINCOVEST S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 105, Val Ste Croix, deux mille cinq cents actions . . . . .    | 2.500 |
| 2.- Monsieur Patrick Geimer, commerçant, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nic Welter, trois cents actions . . . . .                              | 300   |
| 3.- Madame Pia Philippe, sans état, épouse de Monsieur Patrick Geimer, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nic Welter, deux cents actions . . . . . | 200   |
| Total: trois mille actions . . . . .  | 3.000 |

Les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de 70.000,- francs luxembourgeois.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivants:

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

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Jean-Paul Zancanaro, employé privé, demeurant à F-57570 Himeling, 12, rue de la Grotte,

b) Monsieur Patrick Geimer, commerçant, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nic Welter,

c) Madame Pia Philippe, sans état, demeurant à L-5256 Sandweiler, 4, rue Nic Welter.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

Monsieur Fernand Geimer, maître-peintre, demeurant à L-2343 Luxembourg, 157, rue des Pommiers.

4.- Est appelée à la fonction d'administrateur-délégué de la société, chargé de la gestion journalière conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, la personne suivante avec le pouvoir d'engager valablement la société par sa signature individuelle:

- Monsieur Patrick Geimer, commerçant, précité;

5.- Le siège de la société est fixé à L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: M. Fritsch, D. Grozinder de Rosnay, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 21 octobre 1998, vol. 347, fol. 95, case 6. – Reçu 30.000 francs.

*Le Receveur (signé): Miny.*

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

Echternach, le 26 octobre 1998.

H. Beck.

(44941/201/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 1998.

**NAUTIC-TRANSPORT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 60.877.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1997, enregistrés à Grevenmacher, le 26 octobre 1998, vol. 166, fol. 38, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

*Pour la société NAUTIC-TRANSPORT S.A.*

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(44806/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1998.

**BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: CH-1211 Genève, 1, rue Chantepoulet 25.

Succursale de Luxembourg: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 19.279.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 100, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 8 décembre 1998.

M<sup>e</sup> A. Marc.

(50936/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 1998.

---

**FLEMING FLAGSHIP FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 8.478.

—  
 NOTICE TO SHAREHOLDERS OF  
 FFF – FLEMING BALANCED FUND  
 FFF – FLEMING EMERGING MARKETS DEBT FUND  
 FFF – FLEMING EURO BOND FUND  
 FFF – FLEMING EURO EQUITY FUND  
 FFF – FLEMING EUROPEAN FUND  
 FFF – FLEMING EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND  
 FFF – FLEMING EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND  
 FFF – FLEMING GLOBAL EQUITY FUND  
 FFF – FLEMING INTERNATIONAL BOND FUND  
 FFF – FLEMING INTERNATIONAL EQUITY FUND  
 FFF – FLEMING JAPANESE FUND  
 FFF – FLEMING JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND  
 FFF – FLEMING LATIN AMERICAN FUND  
 FFF – FLEMING PACIFIC FUND  
 FFF – FLEMING STERLING BOND FUND  
 FFF – FLEMING UK ENTERPRISE FUND

(«the Funds»)

Shareholders of the Funds are hereby notified that pursuant to Article 22 of the Articles of Incorporation of the Company, the Board of Directors of the Company has decided to suspend the issue, conversion and redemption of the shares in the Funds on 31 December 1998. This is because a substantial portion of the Funds' investments is traded on exchanges or markets which will be closed on 31 December 1998 and to facilitate the introduction of the Euro.

Public holidays fall on 1, 2 and 3 January 1999, and subject to the normal operation of exchanges or markets, the following dealing day will be 4 January 1999.

December 1998.

(04602/644/30)

*By order of the Board.*

---

**FLEMING FLAGSHIP SERIES II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 39.252.

—  
 NOTICE TO SHAREHOLDERS OF  
 FLEMING FLAGSHIP SERIES II – CHF  
 FLEMING FLAGSHIP SERIES II – DEM  
 FLEMING FLAGSHIP SERIES II – FRF  
 FLEMING FLAGSHIP SERIES II – GBP  
 FLEMING FLAGSHIP SERIES II – ITL  
 FLEMING FLAGSHIP SERIES II – USD

(«the Funds»)

Shareholders of the Funds are hereby notified that pursuant to Article 22 of the Articles of Incorporation of the Company, the Board of Directors of the Company has decided to suspend the issue, conversion and redemption of the shares in the Funds on 31 December, 1998. This is because a substantial portion of the Funds' investments is traded on exchanges or markets which will be closed on 31 December, 1998, and to facilitate the introduction of the Euro.

Public holidays fall on 1, 2 and 3 January, 1999, and subject to the normal operation of exchanges or markets, the following dealing day will be 4 January, 1999.

December 1998.

(04603/644/21)

*By order of the Board.*

---

**FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 39.251.

## NOTICE TO SHAREHOLDERS

Shareholders of the Funds are hereby notified that pursuant to Article 22 of the Articles of Incorporation of the Company, the Board of Directors of the Company has decided to suspend the issue, conversion and redemption of the shares in the Funds on 31 December, 1998. This is because a substantial portion of the Funds' investments is traded on exchanges or markets which will be closed on 31 December, 1998, and to facilitate the introduction of the Euro.

Public holidays fall on 1, 2 and 3 January, 1999, and subject to the normal operation of exchanges or markets, the following dealing day will be 4 January, 1999.

December 1998.

(04604/644/15)

*By order of the Board.*

**FLEMING FRONTIER FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 49.628.

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF  
FLEMING FRONTIER FUND – FLEXIBLE SHORT TERM DEBT FUND

(«the Funds»)

Shareholders of the Fund are hereby notified that pursuant to Article 22 of the Articles of Incorporation of the Company, the Board of Directors of the Company has decided to suspend the issue, conversion and redemption of the shares in the Fund on 31 December, 1998. This is because a substantial portion of the Fund's investments is traded on exchanges or markets which will be closed on 31 December, 1998, and to facilitate the introduction of the Euro.

Public holidays fall on 1, 2 and 3 January, 1999, and subject to the normal operation of exchanges or markets, the following dealing day will be 4 January, 1999.

December 1998.

(04605/644/15)

*By order of the Board.*

**FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 65.735.

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF  
FLEMING FUND SERIES – FLEMING EURO BOND FUND

(«the Funds»)

Shareholders of the Fund are hereby notified that pursuant to Article 10 of the Management Regulations of the Fund, the Board of Directors of the Management Company has decided to suspend the issue, conversion and redemption of the shares in the Fund on 31 December, 1998. This is because a substantial portion of the Fund's investments is traded on exchanges or markets which will be closed on 31 December, 1998, and to facilitate the introduction of the Euro.

Public holidays fall on 1, 2 and 3 January, 1999, and subject to the normal operation of exchanges or markets, the following dealing day will be 4 January, 1999.

December 1998.

(04606/644/15)

*By order of the Board.*

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 46.142.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 12 janvier 1999 à 11.00 heures au siège social.

*Ordre du jour:*

1. Rapports de Gestion du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.

I (04625/595/17)

*Le Conseil d'Administration.*

**EUROPRESSING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 49.315.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 8 janvier 1999 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1998, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 1998.
4. Divers.

I (04586/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 13.737.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 11 janvier 1999 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1998, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 septembre 1998.
4. Divers.

I (04587/005/16)

*Le Conseil d'Administration.*

**PARWORLD, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 49.441.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of PARWORLD will be held at the Registered Office of the Company, 10A, boulevard Royal, Luxembourg, on Monday 18th January, 1999 at 11.00 hours

for the purpose of considering the following agenda:

*Agenda:*

1. Management Report of the Directors for the year to 30th September, 1998.
2. Report of the Auditor for the year to 30th September, 1998.
3. Approval of the Annual Accounts as at 30th September, 1998 and appropriation of the earnings.
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates to 30th September, 1998.
5. Composition of the Board of Directors.
6. Election of the Auditor for a new term of one year.
7. To transact any other business.

The present notice and a form of proxy are sent to all registered shareholders on record at 8th January, 1998.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares before January 13, 1999, at the Registered Office of the Company or at the offices of financial institutions.

The registered shareholders have to inform by mail (letter or proxy form) the Board of Directors of their intention to assist at the meeting before January 13, 1998.

I (04633/755/25)

*For the Board of Directors.*

**AD, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 61.833.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of AD, SICAV will be held at the registered office, 10A, boulevard Royal, Luxembourg, on Wednesday 13th January, 1998 at 2.30 p.m., for the purpose of considering the following agenda:

*Agenda:*

1. Management Report of the Directors for the year ended 30th September, 1998;
2. Report of the Statutory Auditor for the year ended 30th September, 1998;
3. Approval of the Annual Accounts for the year ended 30th September, 1998 and appropriation of the earnings;
4. Discharge to the Directors in respect of the execution of their mandates;
5. Election of the Directors for a term of 3 years;
6. Election of the Statutory Auditor for a term of one year;
7. Miscellaneous.

The present notice and a form of proxy have been sent to all registered shareholders on record at December 31, 1998.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares before January 8, 1999 at the Registered Office of the Company where proxy forms are available.

The registered shareholders have to inform by mail (letter or proxy form) the Board of Directors of their intention to assist at the meeting before January 8, 1999.

*By order of the Board of Directors*  
R. Moreschi  
*Secretary General*

I (04644/755/27)

---

**NOUVELLE LEHNEN AGRI S.A., Société Anonyme**  
**(anc. GOIMPEX S.A., Société Anonyme).**  
Siège social: L-7410 Angelsberg, 8, rue de Mersch.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra le mardi 5 janvier 1999 à 10.00 heures au siège social de la société à Angelsberg, 8, rue de Mersch avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- 1) Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
- 2) Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31.12.1997;
- 3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- 4) Divers.

II (04552/561/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---

**SOFTING EUROPE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 37.206.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

du jeudi 31 décembre 1998 à 10.30 heures au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- a) Augmentation de capital d'un montant de LUF 5.700.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF 1.300.000,- à LUF 7.000.000,-;
- b) Souscription et libération intégrale de cette augmentation de capital;
- c) Modification afférente de l'article 5 des statuts;
- d) Divers.

II (04578/000/16)

*Le Conseil d'Administration.*

---