

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° 946**31 décembre 1998****SOMMAIRE**

Abilis Cemstolux S.A., Luxembourg	page 45378	Euroflight, S.à r.l., Luxembourg	45400
Abrire S.A., Senningerberg	45376	Europa Transport S.A., Luxembourg	45399
ACS - Andean Car Services Holding S.A., Luxbg	45375, 45377	Europe Gestion S.A., Luxembourg	45400, 45404
Adaxe, S.à r.l., Sanem	45377	Eurtech Finance S.A., Luxembourg	45403, 45404
A.G.G.U. S.A.H., Luxembourg	45378	Ex & Co, S.à r.l., Luxembourg	45402
Akeler Portugal, S.à r.l., Luxembourg	45379, 45380	Facalux, S.à r.l., Luxembourg	45404
Al-Ventaglio, S.à r.l., Luxembourg	45378, 45379	Famper S.A., Luxembourg	45401
Alvida S.A., Luxembourg	45381	Farmipart S.A., Luxembourg	45404
Ammodent, S.à r.l., Strassen	45381	FB Chaussures, S.à r.l., Luxembourg	45405
Andror S.A., Luxembourg	45381	FINDETECH, Société pour le Financement du Développe-	
Aquamarin Transport S.A., Grevenmacher	45382	ment Technique S.A., Luxembourg	45369
Aragon S.A., Luxembourg	45377	Fontana Financing, S.à r.l., Luxembourg	45404, 45405
Archy Investment Group, Luxembourg	45380	G.A.D. S.A., Luxembourg	45401
Audiomedia S.A., Luxembourg	45382	General Building Contractors, S.à r.l., Luxembourg	45403
Auto Contact, S.à r.l., Lamadelaine	45382	Handicap International, A.s.b.l., Luxembourg	45374, 45375
AXS Telecom International S.A., Luxembourg	45383	H.T.A.S., High Tech Automation Systems S.A., Windhof/	
Azay Holding S.A., Luxembourg	45382	Koerich	45407, 45408
Bahlsen, GmbH, Luxembourg	45383	Ides Luxembourg S.A., Luxembourg	45393
(Marc) Balance, S.à r.l., Luxembourg	45383	Kadik S.A.H., Luxembourg	45405, 45406
Basinco Group S.A., Luxembourg	45384	Monticello Properties S.A., Luxembourg	45362
Batimmo, S.à r.l., Remich	45384	Neffa International S.A., Luxembourg	45362
Becofin S.A., Dudelange	45384	Nouveau Maxim, S.à r.l., Luxembourg	45362
Begonia S.A. Holding, Luxembourg	45384	Ocean Services Company S.A., Luxembourg	45363
Bei de Clownen, S.à r.l., Bascharage	45385	Partapar S.A., Luxembourg	45363
Benson Holding S.A., Luxembourg	45384	Plasticchem Holding S.A., Luxembourg	45364
Best of Shopping S.A., Grevenmacher	45385	Prima Holding S.A., Luxembourg	45364
Bloomsbury International S.A., Luxembourg	45385	Promvest S.A., Luxembourg	45364
Boucherie Krack, S.à r.l., Luxembourg	45388	Prostar S.A., Luxembourg	45365
Café Colibri, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	45388	Ras Holding S.A., Luxembourg	45366
Canopy, S.à r.l., Luxembourg	45388	Ratio Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg	45367
Capital International Asia Pacific Management Company		Real European Estate (Luxembourg) S.A., Luxembourg	45364
S.A., Luxembourg	45389	Restar Holding S.A., Luxembourg	45366
Capital International Europe Fund Management Company		Royale Belge Investissements S.A., Luxembourg	45367
S.A., Luxembourg	45391	Satin S.A., Luxembourg	45369
Capital International Global Small Cap Fund Management		Savilor Holding S.A., Luxembourg	45367
Company S.A., Luxembourg	45391, 45392	Schüler Delegation Lëtzebuerg, A.s.b.l.	45376
Capital International Kokusai Fund Management Company		Shop Center Gaichel, S.à r.l., Gaichel	45367
S.A., Luxembourg	45389, 45390	Sipeal, Luxembourg	45368
Capital International Management Company S.A., Luxem-		Sitaro S.A., Luxembourg	45368
bourg	45390	Skytech International S.A., Luxembourg	45370
Carlista S.A., Luxembourg	45391	SMB Holding S.A., Luxembourg	45368
Centre de Gestion Computers, S.à r.l., Luxembourg	45383	Société de Développement et de Financement, S.à r.l.,	
Cep d'Or S.A., Greiveldange	45387	Luxembourg	45369
CHH Financière S.A., Luxembourg	45392	Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg	45368
Cigares S.A., Luxembourg	45394	Société Financière pour la Distribution S.A., Luxembourg	45370
C.K. Soc. Immobilière S.A., Steinfort	45393	(La) Société Spécialisée du Commerce Extérieur Progress,	
CK Sport-Center S.A., Kockelscheuer	45394	Entreprise d'Etat, Luxembourg	45365
Cobeton S.A., Strassen	45390	Sodexho Pass S.A., Luxembourg	45392, 45393
COMI, Compagnie pour les Opérations Mobilières et Im-		Softlex L S.A., Luxembourg	45371
mobilières S.A., Luxembourg	45385, 45386	Sud Hôtel Investissements S.A., Luxembourg	45369
Comimpex S.A., Luxembourg	45377	Tarup Holding S.A., Luxembourg	45371
Complevita S.A., Steinsel	45395	Tasco International S.A., Luxembourg	45370
Datofin S.A., Dudelange	45395	TGS Transport Groupage Service, S.à r.l., Rombach	45365
Decotra, S.à r.l., Strassen	45394	Tofin Holding S.A., Luxembourg	45371
D.F. Patent A.G., Luxembourg	45395	Trans Circle S.A., Luxembourg	45373
(John) Driege, S.à r.l., Luxembourg	45396	Trans-Finanz-Service S.A., Luxembourg	45372
EBS Broadcasting S.A., Luxembourg	45402, 45403	Uchimata S.A., Luxembourg	45373
Ecole de Musique Etude, S.à r.l., Luxembourg	45397	Unevinc S.A., Luxembourg	45372
EFG Asset Management S.A., Luxembourg	45396, 45397	Uni-Invest Service S.A., Luxembourg	45373
Egremont S.A., Luxembourg	45395, 45396	Valsim Holding S.A., Luxembourg	45374
EIB, S.à r.l., Luxembourg	45398	Vitruvius International S.A., Luxembourg	45373
Eltrona Interdiffusion S.A., Luxembourg	45398	Wester S.A., Luxembourg	45371, 45372
Ema-Com S.A., Luxembourg	45398	Wolfgang Stark AG, Roodt-sur-Syre	45374
Energie Electrique, S.à r.l., Luxembourg	45397	World Mould Holding S.A., Luxembourg	45374
Espace Luxembourg, S.à r.l., Strassen	45399	Worldwide, Sicav, Luxembourg	45375
Esposa S.A., Luxembourg	45399	W.W.M. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	45375
Eurefi S.A., Luxembourg	45399, 45400	Zymase Participations S.A., Luxembourg	45376

MONTICELLO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.220.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 août 1998

- La société FINIM LIMITED, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

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

Certifié sincère et conforme
MONTICELLO PROPERTIES S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45729/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.715.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
NEFFA INTERNATIONAL S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45730/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

NOUVEAU MAXIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 16, rue Origer.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Anatoli Ksenofontov, administrateur, et son épouse,

2) Madame Ludmilla Jasinova, sans état, les deux demeurant à L-5351 Oetrange, 12, Op Horbett.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de NOUVEAU MAXIM, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

Art. 3. La société a pour objet le débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières et civiles se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.

L'année sociale coïncide avec l'année civile sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cent parts sociales (100) de cinq mille (5.000,-) francs chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:

- Monsieur Anatoli Ksenofontov, préqualifié, cinquante parts	50
- Madame Ludmilla Jasinova, préqualifiée, cinquante parts	50
Total: cent parts sociales	100

La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs, se trouve à la disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.

Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d'un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elle sont indivisibles à l'égard de la société. La cession de parts à des tierces personnes non associée nécessite l'accord unanime de tous les associés.

Art. 8. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 10. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à vingt-cinq mille francs.

Réunion des associés

Les associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants:

- Monsieur Lorenzo Maggipinto, commerçant, demeurant à Luxembourg, (gérant technique),
- Monsieur Anatoli Ksenofontov, préqualifié, (gérant administratif),
- Madame Ludmilla Jasinova, préqualifiée, (gérante administrative).

2. La société est valablement engagée par la signature du gérant technique.

3. Le siège social de la société est fixé à L-2269 Luxembourg, 16, rue Origer.

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

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

Signé: A. Ksenofontov, L. Jasinova, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1998, vol. 844, fol. 75, case 10. – Reçu 2.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 28 octobre 1998.

G. d'Huart.

(45258/207/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 1998.

OCEAN SERVICES COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.148.

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

- Suite à la démission de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, pour des raisons personnelles, Madame Françoise Simon, employée privée, L-Eischen, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme
OCEAN SERVICES COMPANY S.A.
J.R. Bartolini A. Renard
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45731/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

PARTAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.519.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 16 juillet 1998

- Suite à la démission de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, pour des raisons personnelles, Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, L-Mersch, a été cooptée Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1999.

Certifié sincère et conforme
PARTAPAR S.A.
E. Irthum B. Faber
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45733/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

PLASTICHEM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 61.506.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
PLASTICHEM HOLDING S.A.
P. Rossi

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45739/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

PRIMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.845.

Extract of the resolution taken at the Board of Directors' Meeting held on August 17th, 1998

The registered office be transferred to 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

Certified true copy
PRIMA HOLDING S.A.

Signature Signature
Director *Director*

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45742/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

PROMVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.721.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 29 décembre 1997

- Messieurs Bart Cockx, représentant de société, B-Tielt-Wilge et Ryamond Daelemans, représentant de société, B-Dilbeek et ABGA N.V., Kapellestraat 48, B-9300 Aalst sont nommés Administrateurs resp. Commissaire aux Comptes en remplacement de Messieurs Marc Coucke et Ludwig Haverbeke et de Monsieur Danny Caeynvest, démissionnaires. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs, mandats venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Pour extrait sincère et conforme
Pour PROMVEST S.A.
KREDIETRUST S.A.

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45744/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

REAL EUROPEAN ESTATE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 48.144.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
REAL EUROPEAN ESTATE (LUXEMBOURG) S.A.
P. Rossi

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45750/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

LA SOCIETE SPECIALISEE DU COMMERCE EXTERIEUR PROGRESS, Entreprise d'Etat.

Siège social: Luxembourg.

EXTRAIT

Sur la liquidation de la représentation de l'Entreprise d'Etat LA SOCIETE SPECIALISEE DU COMMERCE EXTERIEUR PROGRESS au Grand-Duché de Luxembourg

Suite à la réorganisation du Comité d'Etat de l'Ukraine chargé des métaux rares, précieux et des pierres précieuses et les autres structures étatiques, tenant compte du manque de financement; il résulte d'une décision interne qu'il n'y a plus lieu de maintenir des filiales étrangères, que dès lors les filiales de PROGRESS sont à liquider;

J'ordonne:

1. De liquider la représentation de l'Entreprise d'Etat LA SOCIETE SPECIALISEE DU COMMERCE EXTERIEUR PROGRESS au Grand-Duché de Luxembourg, ce suivant les dispositions législatives luxembourgeoises y relatives.

2. M. Youri Vakoulenko et Mlle Julia Mitrofanova, les représentants de l'Entreprise d'Etat LA SOCIETE SPECIALISEE DU COMMERCE EXTERIEUR PROGRESS au Grand-Duché de Luxembourg, sont tenus d'informer les autorités locales du présent ordre de liquidation de la représentation de l'Entreprise d'Etat LA SOCIETE SPECIALISEE DU COMMERCE EXTERIEUR PROGRESS au Grand-Duché de Luxembourg.

3. Résilier les contrats de travail avec les représentants de l'Entreprise d'Etat LA SOCIETE SPECIALISEE DU COMMERCE EXTERIEUR PROGRESS au Grand-Duché de Luxembourg, M. Youri Vakoulenko et Mlle Julia Mitrofanova à partir du 30 septembre 1998.

4. Procéder à tous actes et procédures requis afin de liquider, dans les meilleurs délais, la filiale en question.

O. Komolov

Le Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45743/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

PROSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.649.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 août 1998

- La société FINIM LIMITED, Jersey, est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Claude Hermes, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Pour sincère et conforme

PROSTAR S.A.

Signature
Administrateur

Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45745/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

TGS TRANSPORT GROUPAGE SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 32, route de Bigonville.

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

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

Ont comparu:

1.- Madame Sylvie Grimard, sans état, demeurant à B-6280 Gerpinnes, 1, rue de la Régence;

2. Madame Christiane Jallay, sans état, demeurant à B-5630 Cerfontaine, rue de la Redoute.

Lesquelles comparantes déclarent être associées et propriétaires, Madame Sylvie Grimard, prédite, de quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts sociales (498), et Madame Christiane Jallay, prédite, de deux parts sociales (2), de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée TGS TRANSPORT GROUPAGE SERVICE, S.à r.l., avec siège social à L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 juillet 1998, numéro 1025 de son répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 1998, vol. 842, fol. 52, case 4, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes représentant l'intégralité du capital social, se considérant dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution unique**Transfert du siège social*

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l'unanimité des voix, de transférer le siège social de Luxembourg à Rombach et de donner à l'article deux, premier alinea des statuts, la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est établi à Rombach.»

(le reste sans changement)

L'adresse du siège social est fixée à L-8832 Rombach, 32, route de Bigonville.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale, s'élève approximativement à la somme de vingt mille (20.000,-) francs.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

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

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

Signé: S. Grimard, C. Jallay, N. Muller.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 1998, vol. 844, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 1998.

N. Muller.

(45783/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

RAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.612.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire 9 avril 1998

- Les mandats d'Administrateur de Messieurs Diego Fumagalli, Giulio Baseggio, Pier Luig Riches, Hubert Hansen, Carlo Schlessler, Jean-Paul Reiland et le mandat de Commissaire aux Comptes de KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 3 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

RAS HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45748/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

RESTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.143.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 mars 1998**Résolution*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée les réélit pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 1997/1998 comme suit:

Conseil d'Administration

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Alberto Francesco Ferrucci, dirigeant d'entreprise, demeurant à Genova (Italie), administrateur.

Commissaire aux comptes

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

Pour extrait conforme
RESTAR HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45753/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

RATIO HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.028.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
RATIO HOLDINGS LUXEMBOURG S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45749/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

ROYALE BELGE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 septembre 1998

2. Démission et cooptation d'administrateurs

Le conseil prend acte de la décision de Messieurs Defrancq et Meyfroidt de démissionner de leur mandat d'administrateur, avec effet au 14 juillet 1998.

Pour les remplacer et pour achever leur mandat, qui se termine en 1999, le conseil se réserve le droit de coopter de nouveaux administrateurs lors d'une prochaine réunion du conseil.

4. Divers

Le président informe le conseil de sa décision de démissionner, à l'issue de la présente réunion, de son mandat d'administrateur et par conséquent de renoncer à sa charge de président et de délégué à la gestion journalière.

Le conseil prend acte de cette démission.

Pour le remplacer et pour achever son mandat, le conseil se réserve le droit de coopter un administrateur lors d'une prochaine réunion.

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour extrait analytique conforme
C. Dupont-Madinier
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45755/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SAVIZOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 451.355.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
SAVIZOR HOLDING S.A.
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 53, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45757/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SHOP CENTER GAICHEL, Société à responsabilité limitée.

Capital Social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-8469 Gaichel, 1A, rue d'Eischen.
R. C. Luxembourg B 53.524.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 72, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Signature.

(45764/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SIPEAL.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 61.478.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Montag, den 25. Mai 1998, 11.00 Uhr,
abgehalten am Gesellschaftssitz*

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

Zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates wird gewählt Herr Egon Bentz, Consultant, Luxemburg, so daß sich der Verwaltungsrat derzeit zusammensetzt aus folgenden Personen: E. Bentz, Oleg Ermolaev und Alexei Petrov.

Luxemburg, den 25. Mai 1998.

*Die Versammlung
Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45761/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SITARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxemburg B 19.301.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 août 1998

- Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg.

Certifié sincère et conforme
SITARO S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45762/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SMB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxemburg B 55.059.

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

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen a été coopté Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001;

- Le siège est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxemburg.

Certifié sincère et conforme
SMB HOLDING S.A.

H. Hansen G. R. Corvace
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45767/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxemburg B 22.188.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45771/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SATIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, Centre Descartes, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 57.536.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 58, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Signature.

(45756/660/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.179.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil des Gérants du 3 août 1998

- La société FINIM LIMITED, Jersey est cooptée en tant que gérant en remplacement de Monsieur Bob Faber, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Des Gérants de l'an 2000.

- Le siège est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
ET DE FINANCEMENT

Signature Signature
Gérant Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45768/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

FINDETECH, SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 27.100.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 août 1998

Le siège social de la société est transféré au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
FINDETECH, SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DU
DEVELOPPEMENT TECHNIQUE S.A.
Société Anonyme

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45769/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SUD HOTEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.651.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg le 15 octobre 1998*

L'assemblée décide à l'unanimité d'élire aux fonctions d'administrateurs Madame Colette Kauffmann, huissier de justice, demeurant Anduze (30-France) et Monsieur Jean-Philippe Vivien, avocat, demeurant à Paris (75-France).

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2001.

Luxembourg, le 30 octobre 1998.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature

(45778/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.823.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 1^{er} septembre 1998 à 11.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Jean-Luc Jacquemin, Carl Speecke, Guy Rock, et au commissaire aux comptes démissionnaire Nico Weyland, de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED, SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège social au 18, Gowrie Park, Glenageary, Co. Dublin (Irlande), et la société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Monsieur Frank McCarroll demeurant à Dublin 2, 19 Ely Place (Irlande), a été nommé comme nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le siège social de la société est désormais situé au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg au lieu du 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à la société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d'administration
tenu à Luxembourg en date du 1^{er} septembre 1998 à 11.45 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que la société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été élue aux fonctions d'Administrateur-Délégué de la Société; elle aura tous les pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 1^{er} septembre 1998.

Pour SKYTECH INTERNATIONAL S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45763/468/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 52.950.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 août 1998

Le siège social de la société est transféré au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
SOCIETE FINANCIERE POUR
LA DISTRIBUTION S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45770/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

TASCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.254.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 août 1998

- La société FINIM LIMITED, Jersey est cooptée est tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Bob Faber, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

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

Certifié sincère et conforme
TASCO INTERNATIONAL S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45782/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SOFTLEX L S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 52.063.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 75, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

(45775/768/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Signature

TARUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.308.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 août 1998

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

Certifié sincère et conforme

TARUP HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45781/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

TOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.633.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 1998

- La démission de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- Est nommé nouvel Administrateur en son remplacement, Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, L-Mersch. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme

TOFIN HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45786/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

WESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 35.103.

Constituée le 22 octobre 1990 par-devant le notaire, Maître Edmond Schroeder.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1998, vol. 511, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Composition du conseil d'administration

Monsieur Guy Blampain, demeurant 44, rue des Volontaires, B-1320 Rixensart;

Monsieur Pierre Mersch, demeurant 56, rue Langheck, L-Alzingen;

Monsieur Danny Vandevenaeyge, demeurant 45, rue Glesener, L-1631 Luxembourg;

Monsieur Benoît Godts, demeurant 49, Gergelstraat, B-1970 Wezembeck-Oppem;

Monsieur Louis de Halleux, demeurant 22, chemin de Chaubrière, B-1380 Lasne;

Monsieur Jean-François van Hecke, demeurant 27A, Molenberglaan, B-3080 Tervuren.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE, S.à r.l., 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Pour la société WESTER S.A.

Signature

(45801/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

WESTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 35.103.

Constituée le 22 octobre 1990 par-devant le notaire, Maître Edmond Schroeder.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1998, vol. 511, fol. 14, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Composition du conseil d'administration

L'assemblée a pris acte des démissions de Messieurs Danny Vanpevenaeyge, Benoît Godts et Guy Blampain de leur mandat d'administrateur lors de la réunion du conseil d'administration du 5 janvier 1998.

Par ailleurs, l'assemblée générale ordinaire du 3 février 1998 a procédé à la désignation de deux administrateurs supplémentaires:

Suite à la démission de Messieurs Danny Vanpevenaeyge, Benoît Godts et Guy Blampain, et à l'élection définitive après cooptation de Messieurs Marcus Van Heddegehem, Bernard Thienpondt et Pierre Goffin, le conseil d'administration se compose à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 3 février 1998, des membres suivants:

Monsieur Marcus Van Heddeghem, demeurant 72, Zandstraat, B-9420 Erondegem, Président;

Monsieur Pierre Goffin, demeurant 24, avenue Dalechamp, B-1200 Bruxelles;

Monsieur Pierre Mersch, demeurant 56, rue Langheck, L-Alzingen;

Monsieur Bernard Thienpont, demeurant 948, Ninoofsesteenweg, B-1703 Schepdal;

Monsieur Louis de Halleux, demeurant 22, chemin de Chaubrière, B-1380 Lasne;

Monsieur Jean-François Van Hecke, demeurant 27A, Molenberglaan, B-3080 Tervuren;

Monsieur Yves Bladt, demeurant Neerstraat 62, B-9660 Brakel;

Monsieur Alain de Coster, demeurant 194, Groselenberg, B-1180 Bruxelles.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE, S.à r.l., 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Pour la société WESTER S.A.

Signature

(45802/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

TRANS-FINANZ-SERVICE S.A., Aktiengesellschaft.

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

H. R. Luxemburg B 37.859.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Montag, 4. Mai 1998, 11.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitz

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

Nachdem das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars erloschen ist, erfolgt die Neuwahl:

1) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden gewählt Herr Egon Bentz, Consultant, Luxembourg als Vorsitzender, Herr Hermann-Joseph Dupré, Rechtsanwalt, Luxemburg und Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, Luxemburg.

2) Zum Aufsichtskommissar wird gewählt LUXEMBURG CONSULTING GROUP A.G., Luxembourg.

3) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars erlischt bei der Generalversammlung des Jahres 2004.

Luxemburg, den 4. Mai 1998.

Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45788/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

UNEVINC S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 20.064.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 août 1998

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

Certifié sincère et conforme

UNEVINC S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45792/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

TRANS CIRCLE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 35.474.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Montag, 4. Mai 1998, 11.00 Uhr,
abgehalten am Gesellschaftssitz*

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

Zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates werden gewählt Herr Egon Bentz, Consultant, Luxemburg als Administrateur-Délégué und Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, Luxemburg, so daß sich der Verwaltungsrat derzeit zusammensetzt aus folgenden Personen: E. Bentz (A.D.), H.-J. Dupré und G. Schöbel.

Luxemburg, den 4. Mai 1998.

Die Versammlung
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 28, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45787/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

UCHIMATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.561.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 31 octobre 1997

- Les mandats d'Administrateur de Messieurs Carlo Schlessler et Jean-Robert Bartolini, ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003;

- Mademoiselle Arlette Knips, employée privée, Luxembourg est nommée comme nouvel Administrateur en remplacement de Madame Eliane Irthum, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme
UCHIMATA S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45791/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

UNI-INVEST SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.178.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
UNI-INVEST SERVICE S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45793/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.126.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A.

Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45800/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

VALSIM HOLDING, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.250.

Extract of the resolutions taken at the Board of Directors held on May 19, 1998

Further to the article 49-8 of the Luxembourg law dated August 15, 1915 on commercial companies and in accordance with the articles 4 and 5 of the statutes, the Board of Directors has decided to buy 605 (six hundred and five) shares VALSIM HOLDING at a price of NLG 2.341,94 per share.

May 19, 1998.

Certified true copy
VALSIM HOLDING

Signature	Signature
Director	Director

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45794/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

WOLFGANG STARK AG, Société Anonyme.

Siège social: Roodt-sur-Syre, 5, route de Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 26.016.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 59, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Signature.

(45803/609/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

WORLD MOULD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 13.319.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 5 août 1998

* Suite à la démission de Madame Eliane Irthum, la société FINIM LIMITED, Jersey a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

* Le siège social est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
WORLD MOULD HOLDING S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45804/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

HANDICAP INTERNATIONAL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

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

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'association HANDICAP INTERNATIONAL, A.s.b.l., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II en date du 22 avril 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 1998, vol. 310, fol. 85, case 1/2-6, que

1) Caroline Mart, domiciliée au 18, rue Evrard Ketten, Luxembourg, est nommée administrateur. Un poste d'administrateur est ouvert pour une personne issue de HANDICAP INTERNATIONAL, Association de droit français, dont le siège est à F-Lyon, 14, avenue Berthelot.

2) L'article 4 aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Afin de concrétiser les objectifs définis à l'article 3, HANDICAP INTERNATIONAL est une association créée dans un but d'europanisation et de création d'un potentiel d'actions communes avec HANDICAP INTERNATIONAL, association de droit français dont le siège social est à F-Lyon, 14, avenue Berthelot et HANDICAP INTERNATIONAL, association de droit belge dont le siège social est à B-Bruxelles, 67, rue de Spa.

Une charte opérationnelle relative aux projets sera établie par HANDICAP INTERNATIONAL.

Elle reprendra le mode de collaboration/fonctionnement avec les deux associations ci-avant citées.»

3) L'article 13 est complété:

« . . . Elle approuve les comptes de l'exercice écoulé avant le 31 mars de l'année qui suit et les budgets du prochain exercice.»

4) L'article 19 est supprimé et tous les articles suivants sont renumérotés.

5) L'article 27 aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 26.** Les principaux moyens d'actions d'HANDICAP INTERNATIONAL sont repris dans un document intitulé Politique HANDICAP INTERNATIONAL, établi par le Conseil d'Administration.»

6) L'article 29 aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 28.** En cas de dissolution de l'association, le patrimoine de celle-ci sera affecté à une association agréée à Luxembourg comme Organisation Non-Gouvernementale par le Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération.»

Signé: Albrecht, Varconi, Mart, Planchard, Van Haelen, Moinil, Gengler, Limpens.

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

Dudelange, le 19 octobre 1998.

F. Molitor.

(45813/223/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

HANDICAP INTERNATIONAL, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

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

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

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

(45814/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.263.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 71, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

D. Brankaer

Fondé de pouvoir

(45805/052/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

W.W.M. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2445 Luxembourg, 43, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 21.352.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 62, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Signature

Mandataire

(45806/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

ACS – ANDEAN CAR SERVICES HOLDING, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.686.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour ACS – ANDEAN CAR SERVICES HOLDING

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(45837/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ACS – ANDEAN CAR SERVICES HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.686.

L'assemblée générale statutaire du 13 mai 1997 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Charles Muller en remplacement de Monsieur Roger Petry.

Luxembourg, le 15 novembre 1998.

Pour ACS – ANDEAN CAR SERVICES HOLDING

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45838/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ZYMASE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.897.

Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 août 1998

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

Certifié sincère et conforme
ZYMASE PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 513, fol. 55 case 8. – Reçu 500 francs.

Le receveur (signé): J. Muller.

(45807/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

ABRIRE S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 78, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Signature.

(45836/689/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

SCHÜLER DELEGATION LËTZEBUERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.*Modification des statuts*

Suite à la décision de l'assemblée générale du 14 mai 1998, l'article 7 du chapitre 3, et les articles 11 et 12 du chapitre 4 sont dissous et remplacés par les articles suivants:

Chapitre III.

Art. 7. L'association se compose des membres fondateurs ci-dessous indiqués, ainsi que de ceux qui par la suite vont adhérer aux présents statuts et payer la cotisation annuelle. Les nouveaux membres doivent être agréés par le conseil d'administration.

Peut devenir membre actif de l'association toute personne qui a la qualité d'élève ou apprenti dans un établissement lycée classique ou technique.

Tout membre actif a le droit de vote dans tous les organes de l'association, prévu par les chapitres de ces statuts.

Toute personne qui n'a ni la qualité d'élève ni la qualité d'apprenti dans un établissement lycée classique ou technique peut devenir membre passif. Le membre passif a le droit d'assister à l'assemblée générale et de participer à tous les discours.

Chapitre IV.

Art. 11. L'assemblée générale est convoquée une fois par an selon les modalités et les formalités prévues par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le conseil d'administration ou si vingt pour cent des membres en font la demande.

L'assemblée générale fixe les cotisations, élit le conseil d'administration et deux réviseurs de caisse, discute et approuve les bilans, comptes et rapports concernant les activités et les finances.

L'assemblée générale donne décharge au trésorier et aux réviseurs de caisse.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés, chaque membre actif présent ne pouvant représenter plus de deux membres actifs. L'assemblée générale ne peut toutefois valablement statuer sur les modifications des statuts que si les conditions de majorité prévues par la loi sont remplies. Les résolutions de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers par voie d'affichage au siège social de l'association.

Art. 12. L'association est administrée par un conseil d'administration (CA) composé de maximum 20 membres.

La durée du mandat des administrateurs est d'un an. Les administrateurs sont rééligibles. Le Conseil d'Administration nomme en son sein un président, un vice-président, un trésorier et deux secrétaires.

Des fonctions supplémentaires peuvent être créées par le CA. Le président ou le vice-président et le trésorier doivent être âgés de 18 ans au moins. Sous réserve des pouvoirs réservés par les présents statuts ou la loi, à l'assemblée générale des membres, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires courantes de l'association. Le conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut déléguer une partie de ses attributions à un ou plusieurs de ses membres.

La signature de trois membres du conseil d'administration, dont au moins celle du président majeur ou du vice-président majeur, engage valablement l'association.

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

N. Janah Iglesias
Présidente

P. Linck
Vice-président

L. Kneip
Trésorier

C. Weber
Membre du comité

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45815/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

ADAXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4989 Sanem, 16, rue Albert Simon.

R. C. Luxembourg B 52.684.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour ADAXE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45840/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

COMIMPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 20.583.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 6, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 9 novembre 1998.

P. Brynaert
Administrateur-Délégué

(46136/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 1998.

ARAGON S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 23.812.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 août 1998, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy Baumann, Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE LEX BENOY, Luxembourg, ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour ARAGON S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45851/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ABILIS CEMSTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 2, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 35.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour ABILIS CEMSTOLUX S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45834/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ABILIS CEMSTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 2, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 35.965.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 1998

Conseil d'Administration

- Monsieur Marc Descheemaecker, demeurant 11, Bremenulstraat, B-9209 Wichelen;
- Monsieur Marc Pluymers, demeurant 26, Tulpenlaan, B-3090 Overijse;
- ABILIS INTERNATIONAL B.V., avec siège social à Burgerweeshuispad 121 à NL-1070 AV Amsterdam (Pays-Bas).

Commissaire aux Comptes

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

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

Luxembourg, le 5 juin 1998.

Pour extrait conforme

M. Pluymers M. Descheemaecker

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45835/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

A.G.G.U., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.969.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Le mandataire de la société.

(45841/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AL-VENTAGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 111S, fol. 90, case 3, que l'article six des statuts de la société à responsabilité limitée AL-VENTAGLIO, S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, est modifié comme suit:

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

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Belkacem Kasmi, cuisinier, demeurant à Luxembourg, deux cent cinquante parts sociales . . .	250
2.- Madame Marie-Ange Petruzzi, ouvrière, épouse de Monsieur Belkacem Kasmi, demeurant à Luxembourg, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

E. Schlessler.

(45844/227/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AL-VENTAGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

E. Schlessler.

(45845/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**AKELER PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. AKELER DOXFORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.723.

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

Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held:

An Extraordinary General Meeting of Shareholders of AKELER DOXFORD, S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch (R.C. Luxembourg B 65.723), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on August 6, 1998, not yet published in the Mémorial.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.

The meeting elected as scrutineer Ms Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the meeting is held with the following:

Agenda:

1. Change of the name of the corporation from AKELER DOXFORD, S.à r.l. to AKELER PORTUGAL, S.à r.l.

2. Subsequent amendment of Article 2 of the Articles of Incorporation.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to change the name of the corporation from AKELER DOXFORD, S.à r.l. to AKELER PORTUGAL, S.à r.l.

Second resolution

Pursuant to the foregoing resolution, the meeting resolves to amend Article 2 of the Articles of Incorporation of the corporation so as to read as follows:

Art. 2. The company will have the name of AKELER PORTUGAL, S.à r.l. (the «Company»).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société AKELER DOXFORD, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch (R.C. Luxembourg B 65.723), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 août 1998, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Francis Kass, avocat, demeurant à Luxembourg, qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon comme secrétaire.

L'assemblée élit Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société de AKELER DOXFORD, S.à r.l. en AKELER PORTUGAL, S.à r.l.

2. Modification subséquente de l'Article 2 des statuts.

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société de AKELER DOXFORD, S.à r.l. en AKELER PORTUGAL, S.à r.l.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'Article 2 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société prend la dénomination de AKELER PORTUGAL, S.à r.l. (la «Société»).

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: F. Kass, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 octobre 1998.

F. Baden.

(45842/200/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**AKELER PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. AKELER DOXFORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.723.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

F. Baden.

(45843/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ARCHY INVESTMENT GROUP.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.766.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Signature.

(45852/758/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ALVIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.816.

—
*Extrait de décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
du 19 juin 1998*

L'Assemblée décide de nommer Messieurs: Manuel Vallet Garriga, Pedro Pardina Gil et Manuel Valenzuela Morales, tous trois de résidence à Barcelona, Espagne, aux postes d'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Staehli, Mesdames Heidi Mueller et Francine Stucker, tous trois démissionnaires.

En outre, l'Assemblée décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Manuel Vallet Garriga, Administrateur-Délégué.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

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

ALVIDA S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45846/690/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

AMMODENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8019 Strassen, 2, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 61.794.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour AMMODENT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45847/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ANDROR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 40.466.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour ANDROR S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45848/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ANDROR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 40.466.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 1998

Conseil d'Administration

Monsieur Henri Renmans, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);

Madame Nicole Albert, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);

Monsieur Richard Bovy, Administrateur de sociétés, demeurant à Mons (Belgique);

Monsieur Emile-Paul Lemaire, Administrateur de sociétés.

Commissaire aux Comptes

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

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2000.

Luxembourg, le 8 mai 1998.

Pour extrait conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45849/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AQUAMARIN TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 58.927.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1997, enregistrés à Grevenmacher, le 5 novembre 1998, vol. 166, fol. 40, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la société AQUAMARIN-TRANSPORT S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(45850/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AUDIOMEDIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 57.376.

Le bilan au 31 janvier 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 71, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AUDIOMEDIA S.A.

(45854/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AUTO CONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Lamadelaine, route de Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 3, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour AUTO CONTACT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FORIG

Signature

(45855/558/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.364.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme

Signature

Signature

(45857/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.364.

L'assemblée générale statutaire du 20 mai 1997 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Vincenzo Arnó en remplacement de Monsieur Roger Petry.

Luxembourg, le 22 octobre 1998.

Pour AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45858/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

AXS TELECOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 62.034.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue à Luxembourg, le 24 juin 1998*

Nominations

L'Assemblée prend note que Monsieur Bradley Knoefler a été nommé Président du Conseil d'Administration.

L'Assemblée prend note par ailleurs que la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes en date du 22 juin 1998 et procède à la nomination de ERNST & YOUNG pour la période restant à courir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 1998.

Pour extrait conforme
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45856/012/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BAHLEN, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange.
H. R. Luxemburg B 7.452.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1997, eingetragen in Luxemburg, den 30. Oktober 1998, vol. 513, fol. 85, case 8, ist am 6. November 1998 am Handelsregister in Luxemburg hinterlegt worden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Ausgabe für Veröffentlichungen von Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, den 26. Oktober 1998.

Für die Gesellschaft
ARTHUR ANDERSEN
Société Civile
Unterschrift

(45859/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

MARC BALANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 87, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 48.018.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour MARC BALANCE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45860/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

CENTRE DE GESTION COMPUTERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
Société fondée le 5 avril 1990.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 3, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Composition du Conseil d'Administration

Président, Administrateur-délégué: Wetzel Carlo;
Administrateur: C. G. HOLDING S.A.;
Administrateur: PREMIUM GROUP HOLDING S.A.

Commissaire

FIDUCIAIRE FORIG, Société Civile.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour CG COMPUTERS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FORIG
Société Civile
Signature

(45886/558/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BASINCO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Par la présente, Monsieur Sigifredo di Canossa confirme sa décision de démissionner du Conseil d'Administration de BASINCO GROUP S.A., et ce pour raisons personnelles.

Monaco, le 23 septembre 1998.

S. Di Canossa.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45861/503/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BATIMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.827.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1997, enregistrés à Grevenmacher, le 5 novembre 1998, vol. 166, fol. 40, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la société BATIMMO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(45862/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BECOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3401 Dudelange, 216, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.468.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour BECOFIN S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(45863/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BEGONIA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 29.307.

L'assemblée extraordinaire de la société anonyme holding BEGONIA S.A. HOLDING, réunie le 4 novembre 1998 a nommé Messieurs Hans de Graaf et Maarten van de Vaart aux fonctions d'administrateurs en remplacement de Messieurs Jean-Luc Jacquemin et Guy Rock, démissionnaires.

L'assemblée extraordinaire a également nommé MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. à la fonction de Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Nico Weyland, démissionnaire.

Le mandat des nouveaux administrateurs ainsi que le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes viendront à échéance en l'an 2000.

Le siège social a été transféré au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45864/003/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8/10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 25.335.

Le bilan au 30 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Signature.

(45866/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BEI DE CLOWNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4930 Bascharage, 77A, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.229.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour BEI DE CLOWNEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

(45865/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BEST OF SHOPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 61.205.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1997, enregistrés à Grevenmacher, le 5 novembre 1998, vol. 166, fol. 40, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la société BEST OF SHOPPING S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(45867/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

BLOOMSBURY INTERNATIONAL, Société Anonyme.

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

*Extrait des minutes de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 17 avril 1998
au 40, boulevard Napoléon 1^{er}*

Le précédent extrait est complété comme suit:

3. Le conseil d'administration est remplacé par les nouveaux administrateurs ci-après dénommés:

- M. Adamo Genovese, avocat, demeurant à Rome, Italie;
- COSTALIN LTD, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques;
- BOULDER TRADE LTD, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Est élue au poste de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire précédent, la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING:

la S.C. FIBETRUST, avec siège à Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1^{er}.

Aucune autre modification n'est apportée à l'extrait précédent.

L'agent domiciliataire.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 83, case 7. - Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45868/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

COMI, COMPAGNIE POUR LES OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.473.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE POUR LES OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES, COMI S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26.473, constituée suivant acte notarié en date du 25 juin 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 306 du 30 octobre 1987. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 4 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 27 du 28 janvier 1991.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à B-Arlon.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

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

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Ortwerth, T. Dahm, D. Grandjean, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 51, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 octobre 1998.

F. Baden.

(45894/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**COMI, COMPAGNIE POUR LES OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.473.

—
DISSOLUTION

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE POUR LES OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES, COMI S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26.473, constituée suivant acte notarié en date du 25 juin 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 306 du 30 octobre 1987. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 4 juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 27 du 28 janvier 1991. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 octobre 1998, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à B-Arlon.

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

BOUCHERIE KRACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 24, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 50.010.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour BOUCHERIE KRACK, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(45869/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAFE COLIBRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 34, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 50.316.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour CAFE COLIBRI, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(45870/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CANOPY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 59.496.

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

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

A comparu:

Monsieur Robert Cannan, courtier, demeurant à L-6990 Rameldange, 36, rue Principale.

Lequel comparant a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

1. Monsieur Robert Cannan est le seul associé de la société à responsabilité limitée CANOPY, S.à r.l., ayant son siège social à L-6990 Rameldange, 36, rue Principale, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 492 du 10 septembre 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 59.496, au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

2. L'associé unique prend la résolution suivante:

Le siège social est transféré au 257, route d'Esch à L-1471 Luxembourg, et en conséquence, l'article quatre des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

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

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

Signé: R. A. Cannan, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1998, vol. 111S, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

E. Schlessler.

(45871/227/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CANOPY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 59.496.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

E. Schlessler.

(45872/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 50.199.

Les comptes annuels au 30 juin 1998, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

*Pour CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC
MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(45873/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 50.199.

L'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 1998 a pris les décisions suivantes:

1. Les actionnaires ont réélu comme administrateurs Messieurs David H. Beevers, Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, Christopher N. Edge, Hartmut Giesecke, N. Parker Simes, Shaw B. Wagener et David Wallace.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

2. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a été réélue Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 1999.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

*Pour CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC
MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45874/013/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 54.841.

Les «Consolidated Management Regulations» signés et datés du 9 septembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

*Pour CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI
FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(45879/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 54.841.

Les comptes annuels au 30 juin 1998, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

*Pour CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI
FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(45880/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 54.841.

L'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 1998 a pris les décisions suivantes:

1. Les actionnaires ont réélu comme administrateurs Messieurs Roger Bays, David H. Beevers, Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, Christopher N. Edge, Farhad Tavakoli, Hartmut Giesecke et N. Parker Simes.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

2. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a été réélue Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 1999.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI
FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45881/013/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 41.479.

Les comptes annuels au 30 juin 1998, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(45882/013/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 41.479.

L'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 1998 a pris les décisions suivantes:

1. Les actionnaires ont réélu comme administrateurs Messieurs David H. Beevers, Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve, Christopher N. Edge, Hartmut Giesecke, N. Parker Simes, Farhad Tavakoli, Shaw B. Wagener et David Wallace.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

2. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a été réélue Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 1999.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45883/013/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

COBETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 14.954.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 82, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Signature.

(45893/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 58.988.

Les comptes annuels au 30 juin 1998, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND
MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.
Signature

(45875/013/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 58.988.

L'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 1998 a pris les décisions suivantes:

1. Les actionnaires ont réélu comme administrateurs Messieurs Peter Armitage, David H. Beevers, N. Parker Simes et Farhad Tavakoli.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

2. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a été réélue Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 1999.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND
MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45876/013/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CARLISTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37 Val Saint-André.
R. C. Luxembourg B 40.469.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour CARLISTA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

(45884/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP
FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 53.158.

Les comptes annuels au 30 juin 1998, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP
FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.
Signature

(45877/013/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP
FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 53.158.

L'assemblée générale ordinaire du 29 octobre 1998 a pris les décisions suivantes:

1. Les actionnaires ont réélu comme administrateurs Messieurs David H. Beevers, Christopher N. Edge, Hartmut Giesecke, N. Parker Simes, Farhad Tavakoli et David Wallace.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1999 ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

2. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a été réélue Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 1999.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

*Pour CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP
FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
CHASE MANHATTAN BANK
LUXEMBOURG S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45878/013/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.057.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

*Pour CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme
CREGELUX*

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(45889/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**SODEXHO PASS S.A., Société Anonyme,
(anc. CHEQUE-REPAS LUXEMBOURG S.A.).**

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.382.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHEQUE-REPAS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 31.382, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 août 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 11 janvier 1990.

L'Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Luc Tromme, directeur général, demeurant à F-57330 Chambourg-Hettange,

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

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Murielle Burton, employée privée, demeurant à Howald.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

– Changement de la dénomination de la société en SODEXHO PASS S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts.

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

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

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en SODEXHO PASS S.A. et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}. Premier alinéa.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SODEXHO PASS S.A.».

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

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

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

Signé: L. Tromme, N. Weyrich, M. Burton, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 111S, fol. 63, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

F. Baden.

(45887/200/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

SODEXHO PASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.382.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

F. Baden.

(45888/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

C.K. SOC. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.703.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour C.K. SOC. IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(45891/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

IDES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 19, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.159.

Il résulte d'une lettre remise par Monsieur Jean-François Lopez à la société (en mains de son Président du Conseil d'Administration) en date de ce jour que celui-ci démissionne de ses fonctions administrateur.

Il résulte encore d'une lettre remise en date de ce jour par Monsieur Georges Foucart à la société (en mains de son Président du Conseil d'Administration) que celui-ci démissionne de ses fonctions d'administrateur.

Il résulte enfin d'une lettre remise en date de ce jour par Madame Alexandra Goormachtigh à la société (en mains de son Président du Conseil d'Administration) que celle-ci démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes.

Il est par ailleurs porté à l'attention des tiers que Monsieur Georges Foucart vient de céder ses actions (soit 625 actions) à Monsieur Jean-Marie Etienne, demeurant à B-7030 Mons, 30, rue de la Paix avec effet à la date de ce jour.

Luxembourg, le 5 novembre 1998

Pour les administrateurs et le commissaire démissionnaires

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 83, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45968/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CIGARES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.
R. C. Luxembourg B 57.713.

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

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

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Pour CIGARES S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45890/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

CK SPORT-CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 20, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 18.790.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

(45892/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

DECOTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8025 Strassen, 28, rue de l'Eglise.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte d'assemblée générale reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 9 octobre 1998, enregistré à Capellen en date du 16 octobre 1998, vol. 413, fol. 93, case 10,

– que l'assemblée a décidé d'accepter la cession de parts par Monsieur Jian Xue Wang à Madame Zhou Min, sans état, demeurant à Strassen, 28, rue de l'Eglise, ayant demeuré avant à Tai Yi Road 4-8 Xian (Chine).

Laquelle cession, après avoir été signée ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, est restée annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

– Que les parts sociales sont réparties dorénavant comme suit:

Madame Zhou Min, prénommée, 100

Total: cent (100) parts sociales

– Que l'assemblée a décidé d'accepter la démission du gérant technique Monsieur Jian Xue Wang et lui a accordé décharge pour l'accomplissement de son mandat.

– Que l'assemblée a décidé de nommer Madame Zhou Min, prénommée, en tant que gérante unique de la société. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante unique.

– Que l'assemblée a décidé de transférer le siège social de Bettembourg à Strassen.

– Que l'assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Strassen.»

– Que l'assemblée a décidé de fixer l'adresse du siège social à L-8025 Strassen, 28, rue de l'Eglise.

Capellen, le 3 novembre 1998.

Pour extrait conforme
A. Biel
Notaire

(45899/203/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

DECOTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8025 Strassen, 28, rue de l'Eglise.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

(45900/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

COMPLEVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 51.860.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour COMPLEVITA S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45896/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1998.

COMPLEVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 51.860.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 octobre 1998

La cooptation de LUX-AUDIT S.A. au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de la société ABAX, S.à r.l., a été ratifiée.

Le mandat de LUX-AUDIT S.A. prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 1999.

Luxembourg, le 28 octobre 1998.

Pour extrait conforme

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45897/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

DATOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3401 Dudelange, 216, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.472.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour DATOFIN S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45898/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

D.F. PATENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 43.556.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 4 mai 1998, les mandats des administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Isabelle Arend ont été renouvelés pour la durée de six ans. M. Albert Pennacchio, attaché de direction, L-Mondercange, a été appelé aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Robert Martiny. Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour D.F. PATENT A.G.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45901/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EGREMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.900.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 70, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

(45906/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EGREMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.900.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 1998,
- Les comptes annuels au 30 juin 1997 sont approuvés à l'unanimité.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire.
- Par votes spéciaux, et en vue de remplir les conditions requises par l'article 100 de la loi du 7 septembre 1987 relative aux sociétés commerciales, il est décidé de poursuivre les activités de la Société malgré le fait que les pertes subies au cours de l'exercice clôturé le 30 juin 1997 dépassent 75% du capital émis.

Luxembourg, le 29 octobre 1998.

Pour extrait conforme
Signature
Secrétaire de l'Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45907/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

JOHN DRIEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 48.286.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 80, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

J. Driège M. Huet

(45902/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**EFG ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. EFG PROTON ASSET MANAGEMENT S.A.).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 32.000.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme EFG PROTON ASSET MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 32.000), constituée suivant acte notarié en date du 10 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 391 du 29 décembre 1989 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 8 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2 du 2 janvier 1998.

L'Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Madame Ana Baker, économiste, demeurant à Steinsel,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Francis Kass, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

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

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Changement de la dénomination de la société en EFG ASSET MANAGEMENT S.A. et modification subséquente de l'Article 1^{er} des statuts.

2. Modification du premier paragraphe de l'Article 3 des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:

«L'objet de la société est la constitution, l'administration et la gestion de EFG FUND, un Fonds Commun de Placement à compartiments multiples (le «Fonds») et l'émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indivise dans ce Fonds.»

3. Acceptation de la démission de Monsieur Graham Wainer en tant qu'administrateur de la société.

4. Divers.

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

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que le quorum requis par la loi est d'au moins cinquante pour cent du capital émis de la société et que les résolutions sur chaque point porté à l'ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes exprimés de la société.

IV. Que le capital social étant entièrement présent ou représenté à la présente Assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant qu'ils ont été dûment informés et ont eu connaissance de l'ordre du jour avant cette Assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

V. Que, par conséquent, la présente Assemblée représentant l'intégralité du capital, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après délibération, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide, avec effet au 29 octobre 1998, de changer la dénomination de la société en EFG ASSET MANAGEMENT S.A. et, en conséquence, de modifier l'Article 1^{er} des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:

«Il existe une Société Anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de EFG ASSET MANAGEMENT S.A.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide, avec effet au 29 octobre 1998, de modifier le premier paragraphe de l'Article 3 des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:

«L'objet de la société est la constitution, l'administration et la gestion de EFG FUND, un Fonds Commun de Placement à compartiments multiples (le «Fonds») et l'émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indivise dans ce Fonds.»

Troisième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Graham Wainer de son mandat d'administrateur de la société. Décharge sera accordée par l'assemblée générale annuelle devant approuver des comptes annuels au 31 décembre 1998.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: F. Kass, N. Weyrich, A. Baker et F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1998, vol. 111S, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

F. Baden.

(45904/200/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**EFG ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. EFG PROTON ASSET MANAGEMENT S.A.).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 32.000.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

F. Baden.

(45905/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ECOLE DE MUSIQUE ETUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 180, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 23.043.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

*Pour la S.à r.l. ECOLE DE MUSIQUE ETUDE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.*

(45903/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ENERGIE ELECTRIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 18, rue de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 51.766.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 75, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

Signature.

(45913/758/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EIB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5863 Alzingen, 14, Allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R. C. Luxembourg B 56.871.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la S.à r.l. EIB

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45908/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ELTRONA INTERDIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 6, rue de l'Acierie.
R. C. Luxembourg B 8.485.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la S.A. ELTRONA INTERDIFFUSION

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45909/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EMA-COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.613.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

EMA-COM S.A.

Signature

(45910/500/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EMA-COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.613.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 novembre 1998.

EMA-COM S.A.

Signature

(45911/500/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EMA-COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.613.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg,
au siège social le 20 octobre 1998 à 10.00 heures*

«....

Monsieur Aloyse Antony est réélu comme Commissaire aux Comptes.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Réinstallation du siège social à: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.

.....»

Luxembourg, le 20 octobre 1998.

E. Sanli

K. Erdogan

M. Yapticilar

Le Président

Le Secrétaire

Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 77, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45912/500/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ESPACE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 46.971.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 82, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Signature.

(45914/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ESPOSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 40.473.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la S.A. ESPOSA

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(45915/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

ESPOSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 40.473.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 1998

Conseil d'Administration

Monsieur Henri Renmans, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique),

Madame Nicole Albert, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique),

Monsieur Richard Bovy, Administrateur de sociétés, demeurant à Mons (Belgique),

Monsieur Emile-Paul Lemaire, Administrateur de sociétés.

Commissaire aux comptes

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

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2000.

Luxembourg, le 8 mai 1998.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45916/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EUROPA TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 33.985.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 82, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Signature.

(45920/756/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EUREFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 36.110.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la S.à r.l. EUREFI

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(45917/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EUREFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 36.110.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 1998

Conseil d'Administration

Monsieur Charles Kieffer, Commerçant, Steinfort,
Madame Suzette Elsen, Employée privée, Steinfort,
Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Frank Baden, Notaire, Luxembourg,
Monsieur Constant Franssens, Directeur, Niederanven,
Monsieur Victor Backes, Employé privé, Hobscheid.
Leurs mandats viendront à expiration lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 1998.

Commissaire aux comptes

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

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(45918/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EUROFLIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 62.164.

—
Le siège social de la société a été transféré de L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

Pour avis sincère et conforme

Pour EUROFLIGHT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45919/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme EUROPE GESTION S.A. avec siège social à L-5692 Elvange, 13, Cité Owenacker;

constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler de Luxembourg-Bonnevoie, le 27 mars 1996, publié au Mémorial C de 1996, page 14298.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Ernotte, demeurant à B-Theux.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.

A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Claude Lange, demeurant à B-Andrimont.

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

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

1) Transfert du siège social de la société de Elvange à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

2) Modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société.

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

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de Elvange à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

Deuxième et dernière résolution

Suite à ce transfert de siège le premier alinéa de l'article deux des Statuts est à lire comme suit:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

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

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quinze mille francs luxembourgeois (Flux 15.000,-).

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

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

Signé: J.-P. Ernotte, R. Gierenz, C. Lange, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 1998, vol. 837, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 30 octobre 1998.

C. Doerner.

(45921/209/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EUROPE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

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

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

C. Doerner.

(45922/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

FAMPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.531.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 1996, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy Baumann, Guy Kettmann, Mme Birgit Mines-Honneff ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby, ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2002.

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour FAMPER S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45929/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

G.A.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.889.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 75, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

(45944/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

G.A.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.889.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 75, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

(45945/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EX & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 10A, rue J.F. Boch.
R. C. Luxembourg B 60.583.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 80, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

A. Van Aerde.

(45927/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

**EBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A.).**

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.309.

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

Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, registered in the Trade Register of Luxembourg under the number B 47.309, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 29th of March 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 303 of August 13, 1994.

The meeting was opened at 4.15. p.m. with Mr Gabriel Bleser, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.

The meeting elected as scrutineer Ms Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

1. Change of the name of the company into EBS BROADCASTING S.A.;
2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of incorporation.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the name of the company into EBS BROADCASTING S.A.

Second resolution

As a consequence of such change, Article 1 of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 1.** There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of EBS BROADCASTING S.A.»

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.309, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 303 du 13 août 1994.

L'assemblée est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Gabriel Bleser, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

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

L'assemblée élit Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen, comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société en EBS BROADCASTING S.A.;
2. Modification subséquente de l'Article 1^{er} des statuts.

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

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en EBS BROADCASTING S.A.

Deuxième résolution

En conséquence de ce changement, l'Article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de EBS BROADCASTING S.A.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: G. Bleser, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

F. Baden.

(45923/200/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.309.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

F. Baden.

(45924/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

GENERAL BUILDING CONTRACTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.988.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 75, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

(45947/761/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EURTECH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 40.564.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 84, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

(45925/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

EURTECH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.564.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 27 octobre 1998

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Pier Paolo Caruso, Serge Thill et Mathias Poncin sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'année 2004. Monsieur Jean-Paul Defay est nommé commissaire aux comptes en remplacement de PRICE WATERHOUSE, Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale statutaire de l'année 2004.

Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Certifié sincère et conforme

Pour EURTECH FINANCE S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45926/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

FACALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 64, rue Muhlenbach.
R. C. Luxembourg B 51.612.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1998, vol. 513, fol. 51, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la S.à r.l. FACALUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45928/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

FARMIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 44.359.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 1998, les mandats des administrateurs Mme Birgit Mines-Honneff, MM. Luigi Zanetti, Guy Baumann et Jean Bodoni ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2004.

Luxembourg, le 3 novembre 1998.

Pour FARMIPART S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45930/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

FONTANA FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

Extrait du contrat d'achat et de vente de parts sociales daté du 3 juillet 1998

Entre la société

MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg; et la société

FOGEL FINANZIARIA S.p.A., ayant son siège social à Via F. III Gabba, I-20121 Milano.

La société MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. cède et vend à la société FOGEL FINANZIARIA S.p.A. qui accepte et acquiert 999 parts dans le capital social de la société FONTANA FINANCING, S.à r.l. qui s'élève à Lit 99.900.000,- (quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent mille lires italiennes) selon les conditions de paiement et autres stipulées dans le contrat.

Pour extrait sincère et conforme

H. de Graaf

J. Lorang

Gérant

Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45938/003/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

FONTANA FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

Extrait du contrat d'achat et de vente de parts sociales daté du 3 juillet 1998

Entre

Hans de Graaf, demeurant à Mamer

et

FOGEL FINANZIARIA S.p.A., ayant son siège social à Via F. III Gabba, I-20121 Milano.

Hans de Graaf cède et vend à la société FOGEL FINANZIARIA S.p.A. qui accepte et acquiert une part dans le capital social de la société FONTANA FINANCING, S.à r.l. qui s'élève à Lit 100.000,- (cent mille liras italiennes) selon les conditions de paiement et autres stipulées dans le contrat.

Pour extrait sincère et conforme

H. de Graaf

Gérant

J. Lorang

Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 513, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45939/003/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

FB CHAUSSURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2501 Luxembourg, 25, route de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 46.801.

Les comptes annuels établis au 31 décembre 1997, enregistrés à Grevenmacher, le 5 novembre 1998, vol. 166, fol. 40, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

Luxembourg, le 6 novembre 1998.

Pour la Société FB CHAUSSURES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.

Signature

(45931/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

KADIK S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.096.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KADIK S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.096, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 avril 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 390 du 16 octobre 1991.

L'Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à B-Arlon.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.

2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, 133, avenue Pasteur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

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

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: S. Ortwerth, M. Strauss, D. Grandjean, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 octobre 1998.

F. Baden.

(45976/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

KADIK S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.096.

DISSOLUTION

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KADIK S.A.H., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.096, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 avril 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 390 du 16 octobre 1991.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le même notaire en date du 8 octobre 1998.

L'Assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à B-Arlon.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.

3) Clôture de la liquidation.

4) Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à partir du 9 octobre 1998.

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

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

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

IV. - Que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 octobre 1998 après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Yves Wallers, réviseur d'entreprises, demeurant à Burden,

et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

3) Clôture de la liquidation.

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme KADIK S.A.H. a cessé d'exister à partir de ce jour.

4) L'Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: S. Ortwerth, M. Strauss, D. Grandjean, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 octobre 1998.

F. Baden.

(45977/200/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

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

R. C. Luxembourg B 62.591.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIGH TECH AUTOMATION SYSTEMS S.A., en abrégé H.T.A.S. S.A., avec siège social à L-8399 Windhof/Koerich, 20, rue d'Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 256 du 20 avril 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 602 du 20 août 1998, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 62.591.

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

qui désigne comme secrétaire Monsieur Armand Distave, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Frank, économiste, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

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

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à treize millions de francs luxembourgeois (LUF 13.000.000,-), par la création et l'émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles.

2. Modification conséquente du premier alinéa de l'article trois des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à treize

millions de francs luxembourgeois (LUF 13.000.000,-), par la création et l'émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

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

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

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

Intervention - Souscription - Libération

Sont alors intervenus:

a) GARFIELD FINANCE LTD, prénommée, ici représentée par:

1.- Monsieur Max Galowich, prénommé,

2.- Monsieur Armand Distave, prénommé,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 14 novembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1994, vol. 80S, fol. 64, case 4,

laquelle intervenante, déclare souscrire mille cinq cents (1.500) actions nouvellement émises, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

b) BEDWORTH LTD, prénommée, ici représentée par:

1.- Monsieur Max Galowich, prénommé,

2.- Monsieur Armand Distave, prénommé,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte de dépôt en date du 14 novembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1994, vol. 80S, fol. 64, case 5,

laquelle intervenante, déclare souscrire mille cinq cents (1.500) actions nouvellement émises, d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

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

Deuxième résolution

Comme suite de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à treize millions de francs luxembourgeois (LUF 13.000.000,-), divisé en treize mille (13.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, intégralement libérées.»

Frais

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

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

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

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

Signé: M. Galowich, A. Distave, J.-P. Frank, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 111S, fol. 90, case 9. – Reçu 30.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

E. Schlessler.

(45958/227/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.

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

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

R. C. Luxembourg B 62.591.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 novembre 1998.

E. Schlessler.

(45959/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 1998.