

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES 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° 66

4 février 1999

### SOMMAIRE

Antlia SA., Luxembourg .....	page 3122	Fumakilla Europe S.A., Luxembourg .....	3146
Arbalux S.A., Luxembourg .....	3122	Furka S.A., Luxembourg .....	3148
Atlas Shipping and Trading CO S.A. ....	3123	Future Prospects S.A., Luxembourg .....	3149
Atoll Investments S.A., Untereisenbach .....	3123	Futuro S.A., Luxembourg .....	3147
Auchan Luxembourg - Equipement de la Maison S.A., Luxbg .....	3122	Galerie Commerciale de Kirchberg S.A., Luxembourg .....	3147
Auchan Luxembourg - Produits Alimentaires S.A., Luxbg .....	3123	GENAVIA S.A., Luxembourg General Aviation S.A., Luxbg 3146, .....	3147
Auchan Luxembourg - Textile S.A., Luxembourg .....	3123	General Venture Capital II Holding S.A., Luxembourg .....	3149
Audilux S.A., Luxembourg .....	3125	General Venture Capital IV Holding S.A., Luxembourg .....	3150
AWG-LUX, S.e.n.c. ....	3125	GIA Global Investment Activity S.A., Luxembourg .....	3149
AZE S.A., Luxembourg .....	3125	Gilalbi S.A., Luxembourg .....	3149
Bettembourg Venture Group S.A., Luxembourg .....	3126	Graff-et-Fils, Luxembourg .....	3150
Bike Invest, S.à r.l., Luxembourg .....	3126	Grand Garage Jean Muller, S.à r.l., Luxembourg .....	3150
Billecart Expansion Holdings S.A., Luxembourg .....	3124	Guyan S.A., Luxembourg .....	3151
Bio Invest S.A., Luxembourg .....	3126,	Herald Estate S.A., Luxembourg .....	3151
Biosys S.A., Luxembourg .....	3128	Hottinguer Luxembourg S.A., Luxembourg .....	3153
(La) Blitte S.A., Luxembourg .....	3157	ILC Licensing Corporation S.A., Luxembourg .....	3152
Boussole Chartering Company S.A., Luxembourg .....	3130	ILS Holding S.A., Luxembourg .....	3152
Cartodrom L1 Luxembourg S.A., Luxembourg .....	3127	Imalpa Holding S.A., Luxembourg .....	3154
Cassiopee S.A., Luxembourg .....	3126	Immobilière Auchan Kirchberg S.A., Luxembourg .....	3153
Cetrel, Société Coopérative, Howald .....	3133	Immobilière N. Arend & CIE, S.à r.l., Mersch .....	3151,
Cheac Coast Helarh European Acquisitions S.A., Luxbg 3128,	3129	Inovest S.A., Luxembourg .....	3152
Clementoni Holding S.A., Luxembourg .....	3127	Integral Automotive S.A., Luxembourg .....	3154
Clem Spiele AG, Luxembourg .....	3127	Integral Finance Holding S.A., Luxembourg .....	3150
Codemalux S.A., Kayl .....	3133	Invia S.A., Luxembourg .....	3154
Comimpex S.A., Luxembourg .....	3130,	Iside S.A., Luxembourg .....	3155
Compagnie Internationale de Télécommunications S.A., Luxbg .....	3134	Jacma S.A., Luxembourg .....	3156
Competitive Finance S.A., Luxembourg .....	3134	Jarrel Business S.A., Luxembourg .....	3161
Conforama Luxembourg S.A., Strassen .....	3134	Kodo S.A., Luxembourg .....	3155
Contorta S.A., Luxembourg .....	3135	Kulm Investment S.A., Luxembourg .....	3155
CTH Finance S.A., Luxembourg .....	3135	Lambsdorff Investments S.A., Luxembourg .....	3157
Daferre Limited S.A., Luxembourg .....	3134	Lamia S.A., Luxembourg .....	3163
Data Graphic S.A., Luxembourg .....	3136	Lanson Financial Holding S.A., Luxembourg .....	3156
Dolfin S.A., Luxembourg .....	3129	L.G.H., Lavidas Group Holding S.A., Luxembourg .....	3163
Domus Fin Holding S.A., Luxembourg .....	3135	Lorrymage S.A., Pétange .....	3154
Elien S.A., Luxembourg .....	3137	Luce Holding S.A., Luxembourg .....	3164
Elsen Transports, S.à r.l., Banzelt .....	3131,	Luce Invest S.A., Luxembourg .....	3158
Elsevier S.A., Luxembourg .....	3136	Luxdi S.A., Luxembourg .....	3165
Emerald S.A., Luxembourg .....	3137	Luxstreet S.A., Luxembourg .....	3164
Eptalux S.A., Luxembourg .....	3137	Major Trust Investment Holding S.A., Luxembourg .....	3165
Erica S.A., Luxembourg .....	3138	Marbrerie Bertrand, S.à r.l., Munsbach .....	3165
Euro-America Film S.A., Senningerberg .....	3138,	Marine Trading Corporation, S.à r.l., Luxembourg .....	3166
EuroOblig, Compagnie luxembourgeoise d'Intermédiation, Luxbg .....	3144	MBI Computer LUX, S.à r.l., Luxembourg .....	3155
Eurodyne S.A., Luxembourg .....	3143	Mectex S.A., Luxembourg .....	3167
European Circuits S.A., Luxembourg .....	3142,	Micfin S.A., Luxembourg .....	3157
European Shares Capital Holding S.A., Luxembourg .....	3138	M.I.O.S. S.A., Luxembourg .....	3168
Eurosprint S.A., Luxembourg .....	3142	Moulins de Kleinbettingen, S.à r.l., Kleinbettingen .....	3158,
Ferrero East Europe S.A., Luxembourg .....	3140	Moyenne Surface de Kirchberg S.A., Luxembourg .....	3160
Finagro S.A., Luxembourg .....	3144	Norco International S.A., Luxembourg .....	3162
Financière Textile S.A., Luxembourg .....	3142,	Odin Enterprises Limited S.A., Luxembourg .....	3167
Finderlux S.A., Luxembourg .....	3145	Oiram Luxembourg S.A., Luxembourg .....	3160
Finedi, S.à r.l., Luxembourg .....	3147	Parking de Kirchberg S.A., Luxembourg .....	3162
Finn Société S.A., Luxembourg .....	3140,	Production Christian Gallimard S.A., Luxembourg .....	3167
Finrest Holding S.A., Luxembourg .....	3144	Safin S.A.H., Luxembourg .....	3161
Finstel S.A., Luxembourg .....	3148	Sky S.A., Luxembourg .....	3168
First Industrial S.A., Senningerberg .....	3148	Société Anonyme des Anciens Magasins Jules Neuberg, Luxbg 3145 .....	3163

**ANTLIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 50.698.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 76, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.  
(50201/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Signatures.

**ARBALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 54.325.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.  
(50202/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Signature  
*Un mandataire*

**ARBALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 54.325.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue au siège social de la société en date du 13 mars 1998, à 11.00 heures*

Décisions:

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôтурant au 31 décembre 1997,
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1997.
- L'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 573.923,
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:  
\* Affectation à la réserve légale de LUF 28.696
- \* Report à nouveau de LUF 545.227,
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1997.

Pour extrait conforme  
Pour publication  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.  
Le Receveur (signé): J. Muller.  
(50203/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**AUCHAN LUXEMBOURG - EQUIPEMENT DE LA MAISON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 45.514.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 22 octobre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 613 du 30 décembre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 novembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 45 du 2 février 1994, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange, en date du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 44 du 24 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Pour AUCHAN LUXEMBOURG - EQUIPEMENT  
KPMG Financial Engineering  
Signature

(50207/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**ATLAS SHIPPING AND TRADING CO S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 17.301.

Statuts publiés au Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg le 5 mai 1980 N° 92.

La COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. a dénoncé la domiciliation à son siège social de la société ATLAS SHIPPING AND TRADING CO S.A.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION  
LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50204/550/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**AUCHAN LUXEMBOURG - PRODUITS ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 45.515.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 22 octobre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 613 du 30 décembre 1993, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange, en date du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 44 du 24 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Pour AUCHAN LUXEMBOURG - PRODUITS  
ALIMENTAIRES S.A.  
KPMG Financial Engineering

Signature

(50208/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**AUCHAN LUXEMBOURG - TEXTILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 45.516.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 22 octobre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 613 du 30 décembre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 novembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 45 du 2 février 1994, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange, en date du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 44 du 24 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Pour AUCHAN LUXEMBOURG - TEXTILE S.A.  
KPMG Financial Engineering

Signature

(50209/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: L-9838 Untereisenbach, Maison 45.

R. C. Luxembourg B 43.311.

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATOLL INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.311.

La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de Monsieur Hubert Chardome, comptable, demeurant à Bruxelles (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Claude Timmers, administrateur de sociétés, demeurant à Welkenraedt (Belgique).

A été appelée aux fonctions de scrutateur Madame Véronique De Meester, avocat, demeurant à Luxembourg.

Tous ici présents et ce acceptant.

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:

- Transfert du siège social de la société de Luxembourg, 6-12, place d'Armes, à Untereisenbach, maison 45.

- Adaptation de l'article 16 des statuts au transfert du siège social.

- Nominations statutaires.

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 pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est donc 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 Luxembourg, 6-12, place d'Armes, à Untereisenbach, maison 45, et par conséquent de modifier la première phrase de l'article deux des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Untereisenbach.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'adapter la première phrase de l'article seize des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

*Troisième résolution*

L'assemblée nomme comme nouvel administrateur Monsieur Hubert Chardome, comptable, demeurant à Bruxelles. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2001.

*Frais*

Le montant des frais afférents incomptant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.

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

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

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: H. Chardome, J.-C. Timmers, V. De Meester, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 112S, fol. 48, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 27 novembre 1998.

R. Neuman.

(50205/226/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: L-9838 Untereisenbach, Maison 45.

R. C. Luxembourg B 43.311.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50206/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**BILLECART EXPANSION HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 27.288.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue le 4 novembre 1998 à 10.00 heures*

*Résolution*

Le Conseil prend acte ce jour du décès de Monsieur Josef Graber, administrateur de la société.

Le Conseil décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

*Pour extrait conforme  
J.H. Carter  
Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50219/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**AUDILUX S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
 R. C. Luxembourg B 46.085.

---

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
*Un mandataire*

(50210/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**AUDILUX S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
 R. C. Luxembourg B 46.085.

---

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires,  
 tenue au siège social de la société en date du 13 mars 1998, à 15.00 heures*

Décisions:

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôтурant au 31 décembre 1997,
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1997. L'exercice clôture avec une perte de LUF 864.392,
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:  
 \* Report à nouveau de LUF 864.392,
- conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes importantes qu'elle a subies au 31 décembre 1997,
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1997,
- d'acter la démission de Monsieur Clive Godfrey de sa fonction de commissaire aux comptes de la société,
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour, lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 1998,
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme  
 Pour publication  
 Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50211/751/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**AWG-LUX, S.e.n.c., Société en nom collectif.**

---

#### DISSOLUTION

En date du 31 août 1997, les associés de la société AWG-LUX, S.e.n.c., Société en nom collectif, avec siège social à Bertrange, 3, rue du Pont ont décidé d'un commun accord, la dissolution volontaire de la société n'ayant réalisé aucune activité commerciale à cette date.

F. Weydert                    J.-J. Grethen

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50212/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**AZE S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-1143 Luxembourg.  
 R. C. Luxembourg B 59.831.

---

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50213/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**BETTEMBOURG VENTURE GROUP, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.  
R. C. Luxembourg B 41.745.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 514, fol. 74, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 26 novembre 1998*

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Conformément à l'article 100 de la loi sur les sociétés et après avoir analysé la situation de la Société telle qu'elle apparaît à l'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1997, il est décidé, sur la proposition du Conseil d'Administration, qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(50215/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**BIKE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 60.022.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 juin 1997, acte publié au Mémorial C, n° 576 du 22 octobre 1997.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour BIKE INVEST, S.à r.l.  
KPMG Financial Engineering  
Signature*

(50217/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**BIKE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 60.022.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 26 juin 1997, acte publié au Mémorial C, n° 576 du 22 octobre 1997.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour BIKE INVEST, S.à r.l.  
KPMG Financial Engineering  
Signature*

(50218/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**CASSIOPEE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 50.737.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 976, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

(50227/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**BIO INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 49.726.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

*Signature  
Un mandataire*

(50220/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**BIO INVEST S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
 R. C. Luxembourg B 49.726.

---

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires,  
 tenue au siège social de la société en date du 28 avril 1998, à 16.00 heures*

Décisions:

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôтурant au 31 décembre 1997,
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1997. L'exercice clôture avec une perte de LUF 128.884,
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:  
 \* Report à nouveau de LUF 128.884,
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1997,
- d'accepter la démission de Monsieur Clive Godfrey de sa fonction de commissaire aux comptes de la société,
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1998,
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme  
 Pour publication  
 Signature  
 Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50221/751/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**CARTODROM L1 LUXEMBOURG S.A., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1529 Luxembourg, 32, rue Raoul Follereau.  
 H. R. Luxembourg B 30.341.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Dezember 1998*

Die Versammlung hat beschlossen:

Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft wird ernannt:

Frau Friedlinde Natterer, Bankfachwirtin, wohnhaft in L-Luxemburg.  
 Luxembourg, den 1. Dezember 1998.

Für die Richtigkeit  
 Unterschrift  
 Die Versammlung

(50226/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**CLEM SPIELE A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
 R. C. Luxembourg B 44.964.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50229/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
 R. C. Luxembourg B 44.965.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50230/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**BIOSYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 51.457.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
*Un mandataire*

(50222/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**BIOSYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 51.457.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires,  
tenue au siège social de la société en date du 19 mai 1998, à 14.00 heures*

## Décisions:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôтурant au 31 décembre 1997,
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1997.  
L'exercice clôture avec une perte de LUF 965.672,
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:  
\* Report à nouveau de LUF 965.672,
- conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes importantes qu'elle a subies au 31 décembre 1997,
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1997,
  - d'acter la démission de Monsieur Clive Godfrey de sa fonction de commissaire aux comptes de la société,
  - de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour, lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 1998,
  - de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme  
Pour publication  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50223/751/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**CHEAC COAST HELARB EUROPEAN ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 30.792.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 514, fol. 74, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998.

CHEAC COAST HELARB EUROPEAN ACQUISITIONS S.A.  
Signatures

(50232/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**CHEAC COAST HELARB EUROPEAN ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 30.792.

*Résolution du Conseil d'Administration*

Conformément à l'article 7 paragraphe 5 des statuts de la société, les administrateurs peuvent valablement adopter des résolutions approuvées et signées par tous les administrateurs.

Conformément à l'article 6 paragraphe 2 des statuts de la société, les administrateurs et le commissaire aux comptes ont le pouvoir de nommer un administrateur remplaçant en cas de vacance du poste.

Suite à la démission en date du 31 décembre 1997 de M. Tag El Sir Mulla, le Conseil d'Administration prend les résolutions suivantes:

1. M. Khaled Al-Usaimi est nommé administrateur de la société

2. La nomination de M. Khaled Al-Usaimi prend effet au 1<sup>er</sup> janvier 1998.

Conformément à l'article 10 des statuts de la société, le Conseil d'administration est seul et exclusivement compétent pour administrer la société et de ce fait a le pouvoir de donner ou de retirer les pouvoirs de signature.

C'est pourquoi, il est unanimement décidé que les personnes suivantes sont autorisées à signer collectivement à deux toutes les transactions concernant les comptes bancaires de la société:

1) Hamad A. Al Sagar signature collective avec 4 ou 5

2) Abdulaziz Al Meshal signature collective avec 4 ou 5

3) Khaled Al-Usaimi signature collective avec 4 ou 5

4) Christian Wildmoser signature collective avec 1, 2 ou 3

5) Hans Stalder signature collective avec 1, 2 ou 3

Fait le 10 juillet 1998

Pour copie conforme à l'original  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 514, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50233/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

### **CHEAC COAST HELARB EUROPEAN ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.792.

#### *Resolution of the board of directors*

Whereas pursuant to art. 7 para. 5 of the Articles of Incorporation of the Company, the directors may adopt resolutions in writing approved and signed by all directors.

Whereas pursuant to art. 6 para. 2 of the Articles of Incorporation of the Company, the directors have the right together with the statutory auditor to make an appointment if the post of one of the directors becomes vacant.

Whereas Dr. Tag El Sir Mulla submitted his resignation from the post as director of the Company on December 31, 1997.

Now, therefore, it is unanimously resolved that:

1. M. Khaled Al-Usaimi is appointed as director of the Company.

2. The appointment of Mr Khaled Al-Usaimi is effective as of January 1, 1998.

Whereas, pursuant to art. 10 of the Articles of Incorporation of the Company, the directors have full and exclusive powers for the administration of the company, thus the right to grant or withdraw signature rights.

Now, therefore, it is unanimously resolved that: the following persons are herewith granted to collective signature power by two on the company's bank account as follows:

1) Hamad A. Al Sagar joint signature with 4 or 5

2) Abdulaziz Al Meshal joint signature with 4 or 5

3) Khaled Al-Usaimi joint signature with 4 or 5

4) Christian Wildmoser joint signature with 1, 2 or 3

5) Hans Stalder joint signature with 1, 2 or 3

Date: July 10, 1998

H. A. Al Sagar  
Chairman

W. Keilani  
Director

G. Demuth  
Director

Dr. C. Wildmoser  
Director

Dr. Frank Lütfolf  
Director

S. M. Al Usaimi  
Director

A. Al. Meshal  
Director

Statutory Auditors  
COOPERS & LYBRAND  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 514, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50234/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

### **DOLFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 42.728.

#### *Extrait de la décision circulaire du Conseil d'Administration tenu le 18 septembre 1998*

Le Président du Conseil d'Administration constate la démission de M<sup>e</sup> Carlos Zeyen, membre du Conseil d'Administration.

M<sup>e</sup> André Marc, avocat-avoué, c/o BEGHIN NOTHAR FEIDER, 56-58, rue Chartes Martel, L-1050 Luxembourg est nommé administrateur. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur les comptes de 1998.

Pour l'exactitude de l'extrait  
K. Krumnau

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50246/577/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 44.574.

Les comptes annuels au 31 décembre de l'année 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 85, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société*

*Signature*

(50224/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 44.574.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 novembre 1998*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société BOUSSOLE CHARTERING COMPANY S.A., tenue à Luxembourg, le 25 novembre 1998, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été fait,
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997,
- affectation du bénéfice de LUF 39.170.911, de la manière suivante:

Transfer à la réserve légale . . . . .	LUF 571.200
Bénéfice reporté . . . . .	<u>LUF 38.599.691</u>
Total: . . . . .	LUF 39.170.911

- décharge a été accordée aux administrateurs pour la durée de leur mandat,
- décharge a été accordée au commissaire aux comptes,
- renouvellement du mandat des administrateurs MM. Matheis, Bosje, Waldvogel, Van Herck et Bechtel jusqu'à l'approbation des comptes au 31 décembre 1998,

- décision a été prise de nommer PricewaterhouseCoopers, dont le siège social se trouve 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme nouveau commissaire aux comptes pour une période courant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 1998.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50225/729/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**COMIMPEX, Société Anonyme.**

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

*Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire*

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le 21 août, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COMIMPEX.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de M. Jean-Pierre Geeraerts. Les autres membres du conseil d'administration complètent le bureau.

Le président constate que d'après la liste des présences, sont présents ou représentés par procuration, la totalité des associés possédant l'entièreté des parts.

Il est déposé sur le bureau:

- La liste des présences
- Le procès-verbal du conseil d'administration
- Le registre des Assemblées

et expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration
2. Transfert du Siège
3. Divers

Après délibération, l'assemblée approuve à l'unanimité

- Le transfert du Siège social actuel situé au Forum Royal N° 25-B - L-1013 Luxembourg à la nouvelle adresse: avenue de la Gare N° 65 - BP 1317 - L-1611 Luxembourg.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.00 heures trente après lecture et approbation du présent procès-verbal et les actionnaires qui le désirent sont invités à signer le présent procès-verbal.

J.-P. Geeraerts P. Brynaert R. Seciu G. Tepsanu

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50236/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**COMIMPEX, Société Anonyme.**  
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le 21 août, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COMIMPEX.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de M. Jean-Pierre Geeraerts. Les autres membres du conseil d'administration complètent le bureau.

Le président constate que d'après la liste des présences, sont présents ou représentés par procuration, la totalité des associés possédant l'entièreté des parts.

Il est déposé sur le bureau:

- La liste des présences
- Le procès-verbal du conseil d'administration
- Les lettres de démission des administrateurs sortants
- Les procurations
- Le registre des Assemblées

et expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d'administration
2. Démission et nomination d'administrateurs
3. Décharge à donner aux administrateurs sortants de leur gestion
4. Divers

Après délibération, l'assemblée approuve à l'unanimité

- La démission de M. Jean-Pierre Geeraerts, domicilié à 1410 Waterloo (Belgique), avenue du Zodiaque 34, de sa fonction d'administrateur-délégué. Lettre de démission datée du 21 août 1997

- La démission de Monsieur Norbert Kummer, domicilié au 12, Am Hesschter, L-6171 Godbrange, de sa fonction d'Administrateur. Lettre de démission datée du 2 juin 1997

- La démission de Monsieur Henry-Michel Paquet, domicilié au 10, rue de Vianden, L-2060 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur. Lettre de démission datée du 30 janvier 1995

Il est donné, à l'unanimité, décharge au précités de leur gestion jusqu'à l'instant de leur démission.

En outre, l'assemblée décide de nommer à l'unanimité:

- a) de nommer à la fonction d'administrateur-délégué, conformément à l'article 9 des statuts:
  - Monsieur Pascal Brynaert, ingénieur, domicilié au 3, rue Degas, 75016 Paris.

Le précité sera chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne la gestion. Il pourra en outre prendre tout engagements, signer tout documents et actes émis par la société et en général faire le nécessaire quant à assurer une bonne gestion de l'entreprise.

- b) de nommer les personnes suivantes à la fonction d'administrateur

- Monsieur Gheorghe Tepsanu, Ingénieur, domicilié à strada Culturii nr 11, Apt 4; RO-5300 Focsani jud Vrancea (Roumanie)
- Monsieur Roméo Seciu, Ingénieur, domicilié à strada Unirea Principatelor nr 17 Apt 17; RO-5300 Focsani jud Vrancea (Roumanie)

Les mandats seront donnés pour une durée illimitée, l'Assemblée Générale statuant dans le cadre des statuts et des lois en vigueur ayant pouvoir de décider éventuellement et à tout moments la démission des mandataires précités.

L'ordre du jour étant épousé, la séance est levée à 15 heures trente après lecture et approbation du présent procès-verbal et les actionnaires qui le désirent sont invités à signer le présent procès-verbal.

J.-P. Geeraerts P. Brynaert R. Seciu G. Tepsanu

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 1998, vol. 513, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50237/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**ELSEN TRANSPORTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-6921 Banzelt, rue de Trèves.  
H. R. Luxembourg B 11.024.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den dreiundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher,

Sind erschienen:

- 1) Herr Karl Elsen, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Kalkturmstrasse 35,
- 2) Herr Gerhard Gross, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Pleiner Weg 11,
- 3) Herr Wolfgang Gross-Elsen, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Auf dem Häselberg 3,
- 4) Herr Hans-Dieter Dill, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54518 Gladbach, Mühlenweg 19,
- 5) Herr Franz-Josef Tecklenburg, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54329 Konz-Obermennig, Zum Weiher 6,
- 6) Herr Volker Gross, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Pleiner Weg 11,
- 7) Dame Christine Magdalene Tecklenburg, geborene Henter, Hausfrau, wohnhaft zu D-54329 Konz-Obermennig, Zum Weiher 6,
- 8) Dame Anna Alice Dill, geborene Brom, Hausfrau, wohnhaft zu D-54518 Gladbach, Mühlenweg 19,

Welche Komparten den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu beurkunden:

Die Komparenten Karl Elsen, Gerhard Gross, Wolfgang Gross-Elsen, Hans-Dieter Dill und Franz-Josef Tecklenburg sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELSEN TRANSPORTS S.à r.l. mit Sitz in L-6921 Banzelt, rue de Trèves, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 11.024,

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Andre Prost mit dem damaligen Amtswohnsitz zu Rambrouch, am 22. Mai 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 132 vom 2. August 1973, zuletzt abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Bettemburg amtierenden Notar Christine Doerner am 8. Februar 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 210 vom 30. Mai 1994.

Das Gesellschaftskapital im Betrag von fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken ist gezeichnet wie folgt:

1) Herr Karl Elsen, vorgenannt, zweihundertfünfundneunzig Anteile	295
2) Herr Gerhard Gross, vorgenannt, einhundert Anteile	100
3) Herr Wolfgang Gross-Elsen, vorgenannt, fünfunddreissig Anteile	35
4) Herr Hans-Dieter Dill, vorgenannt, fünfunddreissig Anteile	35
5) Herr Franz-Josef Tecklenburg, vorgenannt, fünfunddreissig Anteile	35
Total: fünfhundert Anteile	500

Die Gesellschafter erklären eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersuchen den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

#### Erster Beschluss

Herr Hans-Dieter Dill und dessen Ehegattin Dame Anna Alice Dill, geborene Brom, beide vorbenannt, treten durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Wolfgang Gross-Elsen, vorbenannt, der dies annimmt, fünfunddreissig (35) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Hans-Dieter Dill, ab an der vorgenannten Gesellschaft ELSEN TRANSPORTS S.à r.l., zum Preis von zwei Millionen siebenhundertneunundsechzigtausend fünfhundertachtundsechzig (2.769.568,-) Luxemburger Franken, welchen Betrag der Zessionar erklärt in zehn (10) Halbjahresraten, an den Zedenten zu zahlen.

Die erste Halbjahresrate im Betrag von zweihundertsechsundsiebzigtausend neinhundertsiebenundfünfzig (276.957,-) Luxemburger Franken ist zahlbar am heutigen Tag, dann jeweils zum 01.04 und 01.10 eines jeden Jahres, bis zur endgültigen Tilgung.

Zuzüglich zu den Halbjahresraten sind Zinsen in Höhe von 6 %, jeweils auf dem noch offenen Restbetrag an den vorgenannten Terminen fällig. Der Zessionar ist zur vorzeitigen Tilgung berechtigt. Der Zessionar Wolfgang GROSS-ELSEN wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tag.

#### Zweiter Beschluss

Herr Franz-Josef Tecklenburg und dessen Ehegattin Dame Magdalene Tecklenburg, geborene Henter, beide vorbenannt, treten durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Volker Gross, vorbenannt, der dies annimmt, fünfunddreissig (35) Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Franz-Josef Tecklenburg, ab an der vorgenannten Gesellschaft ELSEN TRANSPORTS S.à r.l., zum Gesamtpreis von zwei Millionen siebenhundertneunundsechzigtausend fünfhundertachtundsechzig (2.769.568,-) Luxemburger Franken, welchen Betrag der Zessionar erklären in zehn (10) Halbjahresraten, an den Zedenten zu zahlen.

Die erste Halbjahresrate im Betrag von zweihundertsechsundsiebzigtausend neinhundertsiebenundfünfzig (276.957,-) Luxemburger Franken ist zahlbar am heutigen Tag, dann jeweils zum 01.04. und 01.10. eines jeden Jahres, bis zur endgültigen Tilgung.

Zuzüglich zu den Halbjahresraten sind Zinsen in Höhe von 6 %, jeweils auf dem noch offenen Restbetrag an den vorgenannten Terminen fällig. Der Zessionar ist zur vorzeitigen Tilgung berechtigt.

Der Zessionar Volker Gross wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tage und erhält das Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.

Herr Karl Elsen, Herr Gerhard Gross und Herrn Wolfgang Gross-Elsen erklären diesen Anteilsabtretungen zuzustimmen und Herrn Volker Gross als neuen Gesellschafter der Gesellschaft ELSEN TRANSPORTS S.à r.l., anzuerkennen.

#### Dritter Beschluss

Infolge der obigen Anteilsabtretungen erklären die nunmehr alleinigen Gesellschafter Karl Elsen, Gerhard Gross, Wolfgang Gross-Elsen und Volker Gross Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELSEN TRANSPORTS S.à r.l. wie folgt abzuändern:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Luxemburger Franken und ist in fünfhundert (500) Anteile von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

1) Herr Karl Elsen, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Kalkturmstrasse 35, zweihundertfünfundneunzig Anteile	295
2) Herr Gerhard Gross, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Pleiner Weg 11, einhundert Anteile	100
3) Herr Wolfgang Gross-Elsen, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Auf dem Häselberg 3, siebzig Anteile	70
4) Herr Volker Gross, Speditionskaufmann, wohnhaft zu D-54516 Wittlich, Pleiner Weg 11, fünfunddreissig Anteile	35
Total: fünfhundert Anteile	500

Alle Anteile sind vollständig und in bar eingezahlt.»

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafter erklären die Demission von Herrn Hans-Dieter Dill, vorgenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELSEN TRANSPORTS S.à r.l., anzunehmen und gewähren ihm Entlast.

Herr Karl Elsen und Herr Wolfgang Gross-Elsen, beide vorgenannt, bleiben auf unbestimmte Dauer Geschäftsführer der Gesellschaft ELSEN TRANSPORTS S.à r.l.

Die Befugnisse der Geschäftsführer sind wie folgt festgelegt: Herr Karl Elsen und Herr Wolfgang Gross-Elsen haben die Befugnis zur Alleinvertretung; folglich verpflichtet ein jeder von ihnen durch seine alleinige Unterschrift die Gesellschaft für alle Verpflichtungen gleich welcher Art und welcher Höhe sie auch sind.

#### *Fünfter Beschluss*

Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, werden sodann die obigen Anteilsabtretungen im Namen der Gesellschaft ELSEN TRANSPORTS S.à r.l. ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfang nach genehmigt durch ihre Geschäftsführer Herr Karl Elsen und Herr Wolfgang Gross-Elsen, beide vorgenannt.

Die Geschäftsführer erklären desweiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretungen der Gesellschaft durch Gerichtsvollzieher zustellen zu lassen.

#### *Kosten.*

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: K. Elsen, G. Gross, W. Gross-Elsen, H.-D. Dill, F.-J. Tecklenburg, V. Gross, C.-M. Tecklenburg-Henter, A.-A. Dill-Brom, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 novembre 1998, vol. 504, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende auf Stempelpapier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Grevenmacher, den 30. November 1998.

J. Gloden.

(50252/213/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

#### **ELSEN TRANSPORTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Siège social: L-6921 Banzelt, rue de Trèves.

R. C. Luxemburg B 11.024.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

J. Gloden.

(50253/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

#### **CETREL, Société Coopérative.**

Siège social: Howald.

Suivant la décision prise à l'unanimité par les coopérateurs, par bulletin de vote, le changement suivant aux statuts coordonnés de CETREL, Société Coopérative, a été ratifié:

**Art. 27.** L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit chaque année le dernier mercredi du mois de mars à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation, pour statuer notamment sur le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice antérieur et sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaires.

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

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 514, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50228/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: L-3660 Kayl, 25, rue du Moulin.

R. C. Luxemburg B 47.450.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 55, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50235/692/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**COMPAGNIE INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.626.

Les comptes annuels du 1<sup>er</sup> avril 1997 au 31 décembre 1997, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 77, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998. Pour COMPAGNIE INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS S.A.  
Signature

(50238/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 49.787.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 69, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.  
(50239/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 296, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 48.369.

Les comptes annuels, au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 67, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Suite aux résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 1998, le conseil d'administration et le réviseur d'entreprises de la société sont les suivants

*Conseil d'Administration*

- Monsieur Jean-Claude Darrouzet, Président Directeur Général, demeurant à Saint-Cyr au Mont d'Or (France), Président et Administrateur-Délégué;

- COGEDEM SA., société anonyme de droit français, ayant son siège social à Lognes (France), représentée par Monsieur Gilbert Tubiana;

- CONFORAMA HOLDING, société anonyme de droit français, ayant son siège social à Lognes (France), représentée par Monsieur Salvatore Perri;

- CONFORAMA SUISSE S.A., société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Bussigny (Suisse), représentée par Monsieur Ange Fontecave.

*Réviseur d'entreprises*

- KPMG AUDIT LUXEMBOURG, Luxembourg.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 1999 et celui du réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 3 décembre 1998. Signature.  
(50240/534/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**DAFERE LIMITED, Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 57.553.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 1996, acte publié au Mémorial C n° 163 du 3 avril 1997.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour DAFERE LIMITED  
KPMG Financial Engineering  
Signature*

(50243/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**CONTORTA S.A., Société Anonyme.**

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 82, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
H. R. Luxemburg B 36.660.

---

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung,  
gehalten am 18. September 1998 von 10.00 bis 10.30 Uhr*

Die Aktionäre fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse

**1. Beschluss**

Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der Bericht des Kommissars werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

**2. Beschluss**

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 1997 wird in der vorgelegten Fassung genehmigt.

**3. Beschluss**

Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung Entlastung für das Geschäftsjahr 1997 erteilt.

**4. Beschluss**

Der Jahresgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

**5. Beschluss**

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1998 verlängert.

Für die Richtigkeit des Auszugs

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50241/577/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

---

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société CTH FINANCE S.A. qui s'est tenue en date du 25 novembre 1998 à Luxembourg que:

- le siège social de la société est transféré de L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore, avec effet au 25 novembre 1998.

Luxembourg, le 25 novembre 1998.

R. Caspar

G. Ludovissy

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50242/309/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**DOMUS FIN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.867.

---

*Extrait des résolutions adoptées en date du 27 novembre 1998, lors de l'Assemblée Générale de la société.*

- La démission de Mme Frie Van De Wouw, M. Franco Taddei et M. Brunello Donati en tant qu'administrateurs de la société a été acceptée. M. Alain Noullet, employé privé, demeurant à L-Nospelt, Mme Isabelle Delhers, juriste, demeurant à Luxembourg et Mme Stefania Marina Cossetti, entrepreneur, de résidence à Milan ont été nommés administrateurs en leur remplacement. Les mandats des nouveaux Administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes cloturés au 31 décembre 1998.

- La démission de M. Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. La nomination de M. Christian Linsenmaier, expert-comptable, demeurant à F-Thionville à la fonction de Commissaire aux comptes de la société a été approuvée. Le mandat de M. Christian Linsenmaier viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 1998.

- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour publication et réquisition  
DOMUS FIN HOLDING S.A.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50247/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**DATA GRAPHIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 42.166.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
*Un mandataire*

(50244/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**DATA GRAPHIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 42.166.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 3 mars 1998, à 15.00 heures*

*Décisions*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôтурant au 31.12.1997.
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31.12.1997. L'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 460.988.
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:
  - \* Affectation à la réserve légale de LUF 23.049,-.
  - \* Report à nouveau de LUF 437.939,-.
- conformément à l'art. 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu'elle a subies au 31 décembre 1997.
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateur de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31.12.1997.
- d'acter la démission de Monsieur Clive Godfrey de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1998.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée privée demeurant à F-57100 Thionville, rue Jemmapes, 21, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Pour extrait conforme  
Pour publication  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50245/751/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**ELSEVIER S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.

**DISSOLUTION**

*Extract from the Minutes of a Meeting of the Conseil d'Administration held at Neuchâtel on 20 November 1998*

It was resolved that:

- (1) the branch will be closed with effect from 30 November, 1998;
- (2) the branch will cease its activities in Luxembourg by 30 November, 1998;
- (3) all assets and liabilities of the branch will be transferred to the Neuchâtel head office on 30 November 1998 and all contracts shall be terminated with effect from the same date;
- (4) Mrs Pirotte is discharged from her function as Manager of the branch with effect from 30 November 1998;
- (5) Mr Gérard Becquer, Director of EUFIDE, S.à r.l., is proxy holder in order to take all steps necessary for the completion of administrative and commercial formalities for the liquidation and all related actions to be taken in Luxembourg, including all dealings with the Luxembourg authorities and the branch staff.

Date: 27 November 1998.

Certified by: C.B. Alberti.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50254/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**EMERALD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.  
R. C. Luxembourg B 56.560.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 2 octobre 1996, acte publié au Mémorial C n° 659 du 19 décembre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour EMERALD S.A.  
KPMG Financial Engineering  
Signature*

(50255/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**EPTALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 49.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*EPTALUX S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature*

(50256/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**EPTALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 49.354.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale statutaire du 16 avril 1998*

Messieurs G. Nocivelli, M. Nocivelli, A. Nocivelli, F. Baudo et A. De Bernardi sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur M. Grifi est nommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2000.

*Pour extrait sincère et conforme  
EPTALUX S.A.  
FIDUCIAIRE MANACO S.A.  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50257/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**ELIEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 49.731.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

*Signature  
Un mandataire*

(50250/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**ELIEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 49.731.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société  
en date du 28 avril 1998, à 13.00 heures**Décisions*

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôturent au 31.12.1997.

- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31.12.1997. L'exercice clôture avec une perte de LUF 376.835,-.

- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:  
\* Report à nouveau de LUF 376.835,-.

- conformément à l'art. 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu'elle a subies au 31 décembre 1997.

- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateur de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31.12.1997.

- d'acter la démission de Monsieur Clive Godfrey de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

- de lui donner décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1998.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, rue Jemmapes, 21, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50251/731/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

#### **ERICA, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 21.633.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 511, fol. 67, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 novembre 1998*

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 1999:

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

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature.

(50258/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

#### **EUROPEAN SHARES CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 53.601.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 76, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50266/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

#### **Euro-America Film S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Senningerberg.  
H. R. Luxembourg B 38.571.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den achtundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft EURO-AMERICA FILM S.A. mit Sitz in Senningerberg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 38.571,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 12. November 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 169 vom 28 April 1992 und welche Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 14. Januar 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 198 vom 3. Mai 1993.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Carl Wolfgang Esser, Privatangestellter, wohnhaft in Senningerberg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Alexander Burghof, gérant, wohnhaft in Much (D).

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Fräulein Rosella Galeota, Privatbeamte, wohnhaft in Zolver.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. - Die Aktionäre sowie deren etwaige bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

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

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregisteriert werden, als Anlage beigegeben.

3. - Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

#### *Tagesordnung*

1. - Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglieds und Entlastung.
  2. - Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds.
  3. - Rücktritt des Rechnungskommissars.
  4. - Ernennung eines neuen Rechnungskommissars.
  5. - Ergänzung des Gesellschaftszwecks und entsprechende Änderung des Artikels 4 der Statuten.
  6. - Änderung der Vertretungsbefugnis der Gesellschaft und entsprechende Änderung des Artikels 12 der Statuten.
- Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Arne Dietz, Privatangestellter, wohnhaft in Senningerberg, zur Kenntnis. Die Generalversammlung erteilt ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt an dessen Stelle Herrn Alexander Burghof, Geschäftsführer, wohnhaft in Much zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates. Sie ernennt ihn ferner zum Delegierten des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat setzt sich von heute an zusammen aus:

- a) Herrn Christian Huelsebusch, Privatangestellter, wohnhaft in Senningerberg, Präsident.
- b) Herrn Alexander Burghof, Geschäftsführer, wohnhaft in Much, Delegierter des Verwaltungsrates.
- c) Herrn Carl Wolfgang Esser, Privatangestellter, wohnhaft in Senningerberg.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt der Gesellschaft BUCHANEER BUSINESS SERVICES LTD., vom Amt des Rechnungskommissars und erteilt ihr volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung ernennt Herrn Lex Benoy, réviseur d'entreprises, wohnhaft in Luxemburg, zum neuen Rechnungskommissar.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck zu ergänzen und dementsprechend Artikel 4 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist die Produktion, der Kauf, der Verkauf, die Miete, die Vermietung und der Vertrieb von Filmen und Musikproduktionen jeglicher Art, die Verwertung von Namensrechten, Warenzeichenrechten, Urheberrechten oder sonstigen Rechten, der Betrieb eines Musik- und Filmverlages, jegliche Art von Tonträgerschaften, der Erwerb und die Vergabe von Lizzenzen auf dem Tätigkeitsgebiet der Gesellschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist ferner der Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und der Verkauf von eigenem, bebautem oder unbebautem Grundbesitz im In- und Ausland.

Des Weiteren kann die Gesellschaft Geschäfte und Massnahmen durchführen, die für die Erreichung dieses Zweckes dienlich sind.

Sie hat ausserdem zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien oder auf andere Art und Weise an verbundene Gesellschaften.

Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durchführung ihres Zweckes.

#### *Sechster Bechluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Vertretungsbefugnis der Gesellschaft zu ändern und dementsprechend Artikel 12 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates.

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst. Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreissigtausend Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: W. Esser, A. Burghof, R. Galeota, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 112S, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, den 27. November 1998.

P. Bettingen.

(50259/202/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**EURO-AMERICA FILM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Senningerberg.  
R. C. Luxembourg B 38.571.

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.

Niederanven, le 27 novembre 1998.

P. Bettingen.

(50260/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FERRERO EAST EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.117.

**AVIS**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de FERRERO EAST EUROPE S.A. tenue en date du 15 septembre 1998 au siège social que:

- Monsieur Henri Talaszka, dirigeant d'entreprise, demeurant à L-2167 Luxembourg, 16, rue des Muguet et Monsieur Giuseppe Veglio, dirigeant d'entreprise, demeurant à B-6700 Arlon, 20, rue des Blindés (Belgique) ont été révoqué de leurs fonctions d'administrateurs de la société FERRERO EAST EUROPE S.A. avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

Pour le Conseil d'Administration

R. Viglietta

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 514, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

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

A. Schwachtgen  
Notaire

(50270/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINN SOCIETE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 44.230.

Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
Un Mandataire

(50276/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINN SOCIETE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 44.230.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
Un Mandataire

(50277/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINN SOCIETE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 44.230.

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 512, fol. 87, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
*Un Mandataire*

(50278/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINN SOCIETE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 44.230.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 512, fol. 87, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
*Un Mandataire*

(50279/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINN SOCIETE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 44.230.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
tenue au siège social de la société en date du 9 juillet 1998, à 15h00*

Décisions

L'assemblée a décidé à l'unanimité:

- d'acter la démission de Monsieur Fransiscus van Laarhoven de sa fonction d'administrateur de la société;
- de donner décharge à l'administrateur démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1998.
- de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Alexander Helm, employé privé, demeurant à B-6791 Guerlange, Le Pas de Loup, 44.
- d'acter la démission de Monsieur Marc Muller de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1998.
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Le mandat des nouveaux administrateurs et commissaire aux comptes prendra fin directement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1998.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Signature

*Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50280/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINN SOCIETE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 44.230.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue  
extraordinairement au siège social de la société en date du 20 août, à 15h00*

Décisions:

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clôтурant au 30 septembre 1994, 30 septembre 1995, 30 septembre 1996 et 30 septembre 1997.
- d'approuver les comptes annuels se terminant au 30 septembre 1994, 30 septembre 1995, 30 septembre 1996 et 30 septembre 1997:

L'exercice 1994 clôture avec un bénéfice de LUF 36.461,-

L'exercice 1995 clôture avec un bénéfice de LUF 1.801.214,-

L'exercice 1996 clôture avec un bénéfice de LUF 337.014,-  
 L'exercice 1997 clôture avec un bénéfice de LUF 165.700  
 - d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:  
 Pour l'exercice 1994: affectation à la réserve légale de LUF 1.823,-  
 report à nouveau de LUF 34.638,-  
 Pour l'exercice 1995: report à nouveau de LUF 1.801.214,-  
 Pour l'exercice 1996: affectation à la réserve légal de LUF 16.851  
 report à nouveau de LUF 320.163  
 Pour l'exercice 1997: affectation à la réserve légale de LUF 8.285  
 report à nouveau de LUF 157.415,-  
 - conformément à l'art. 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes importantes qu'elle a subies à ce jour.  
 - d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 30 septembre 1997.  
 - de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leurs mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 1998.

Pour extrait conforme  
 Pour publication  
 Signature  
*Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 9. – Reçu 500 francs.  
*Le Receveur (signé): J. Muller.*  
 (50281/751/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

#### **EUROPEAN CIRCUITS S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
 R. C. Luxembourg B 54.180.

#### DISSOLUTION

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPEAN CIRCUITS S.A.  
 tenue à Luxembourg, le 18 novembre 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver les comptes de liquidation et de clôturer la liquidation de EUROPEAN CIRCUITS S.A.. Elle a décidé également que les documents sociaux et comptables de la société seront conservés pendant 5 ans au siège social de la société, 50, route d'Esch.

Luxembourg, le 30 novembre 1998.

Pour extrait conforme      Pour copie conforme  
 M. A. Schmitt      A. Schmitt  
*Mandataire*      *Avocat-avoué*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.  
*Le Receveur (signé): J. Muller.*  
 (50265/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 57.946.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 513, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
 Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société*  
**FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN**  
*Signature*

(50268/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

#### **FINANCIERE TEXTILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
 R. C. Luxembourg B 48.374.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
 Luxembourg, le 2 décembre 1998.

**FINANCIERE TEXTILE S.A.**  
*Signature*

(50272/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 48.374.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 juin 1998*

Sont renommés administrateurs de la société Monsieur A. De Bernardi et Madame M.-F. Ries-Bonani. Est nommé administrateur en remplacement de Monsieur L. Bonani, décédé, Madame R. Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Pour extrait sincère et conforme  
**FINANCIERE TEXTILE S.A.**  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 61, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50273/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**EURODYNE S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. FINANCIERE INDUSTRIELLE Z FIVE S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 10.646.

Constituée par-devant Me Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1972, acte publié au Mémorial C n° 50 du 23 mars 1973, modifié par-devant le même notaire en date du 18 septembre 1973, publié au Mémorial C n° 199 du 9 novembre 1973, modifié par-devant le même notaire en date du 27 novembre 1974, publié au Mémorial C n° 22 du 7 février 1975, modifié par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 20 juillet 1977, publié au Mémorial C n° 168 du 5 août 1977, modifié par-devant le même notaire en date du 9 septembre 1977, publié au Mémorial C n° 271 du 24 novembre 1977, modifié par-devant le même notaire en date du 4 juillet 1978, acte publié au Mémorial C n° 225 du 18 octobre 1978, modifié par-devant le même notaire en date du 26 janvier 1982, acte publié au Mémorial C n° 101 du 14 mai 1982, modifié par-devant le même notaire en date du 15 juillet 1988, publié au Mémorial C n° 279 du 18 octobre 1988.

---

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

pour EURODYNE S.A.  
(anc. FINANCIERE INDUSTRIELLE Z FIVE S.A.)  
KPMG Financial Engineering  
Signature

(50263/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**EURODYNE S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. FINANCIERE INDUSTRIELLE Z FIVE S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 10.646.

Constituée par-devant Me Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1972, acte publié au Mémorial C n° 50 du 23 mars 1973, modifié par-devant le même notaire en date du 18 septembre 1973, publié au Mémorial C n° 199 du 9 novembre 1973, modifié par-devant le même notaire en date du 27 novembre 1974, publié au Mémorial C n° 22 du 7 février 1975, modifié par-devant M<sup>e</sup> Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 20 juillet 1977, publié au Mémorial C n° 168 du 5 août 1977, modifié par-devant le même notaire en date du 9 septembre 1977, publié au Mémorial C n° 271 du 24 novembre 1977, modifié par-devant le même notaire en date du 4 juillet 1978, acte publié au Mémorial C n° 225 du 18 octobre 1978, modifié par-devant le même notaire en date du 26 janvier 1982, acte publié au Mémorial C n° 101 du 14 mai 1982, modifié par-devant le même notaire en date du 15 juillet 1988, publié au Mémorial C n° 279 du 18 octobre 1988.

---

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

pour EURODYNE S.A.  
(anc. FINANCIERE INDUSTRIELLE Z FIVE S.A.)  
KPMG Financial Engineering  
Signature

(50264/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**EurOblig, Compagnie luxembourgeoise d'Intermédiation.**  
 Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.  
 R. C. Luxembourg B 56.246.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 86, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

#### AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat reportés . . . . .	-	5.226.087,- LUF
Résultat de l'exercice . . . . .	+	6.392.589,- LUF
Résultat à reporter . . . . .	+	13.166.502,- LUF

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
 Luxembourg, le 3 décembre 1998.

G. Saintenoy  
*Administrateur Directeur*

(50261/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**EurOblig, Compagnie luxembourgeoise d'Intermédiation.**  
 Siège social: L-2320 Luxembourg, 41, boulevard de la Pétrusse.  
 R. C. Luxembourg B 56.246.

Le Conseil d'Administration de la Société EurOblig, Compagnie luxembourgeoise d'intermédiation, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.246 et sise 41, boulevard de la Pétrusse, L—2320 Luxembourg est composée des personnes suivantes:

Monsieur Jean-Marc Garson - Administrateur Délégué  
 Monsieur Jacques Detaille  
 Monsieur Gérard Saintenoy  
 Monsieur Rheinhold Ziegler  
 Monsieur François Weis

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> Décembre 1998.

EurOblig S.A. G. Saintenoy  
 Compagnie Luxembourgeoise d'Intermédiation Administrateur Directeur  
 Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50262/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINAGRO S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.  
 R. C. Luxembourg B 47.159.

#### EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société FINAGRO S.A. qui s'est tenu en date du 24 novembre 1998 au siège social que:

Monsieur Sean O'Brien ayant présenté sa démission d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.

La ratification de la nomination de Monsieur Patrick Haller nommé en remplacement de Monsieur Sean O'Brien ainsi que la question de la décharge à accorder à Monsieur O'Brien seront mises à l'ordre du jour de la plus proche Assemblée des Actionnaires.

A l'unanimité, les administrateurs décident de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
 Signatures  
 Administrateurs

(50271/520/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINREST HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
 R. C. Luxembourg B 56.997.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 76, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
 Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50282/761/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINDERLUX S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.  
 R. C. Luxembourg B 49.904.

---

*Extrait de la décision circulaire du Conseil d'Administration tenu le 17 novembre 1998*

Le Président du Conseil d'Administration constate la démission de Carlos Zeyen, membre du Conseil d'Administration.

M<sup>e</sup> André Marc, avocat-avoué, c/o BEGHIN NOTHAR FEIDER, 56-58, rue Charles Martel, L-1050 Luxembourg est nommé administrateur. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur les comptes de 1998.

Pour l'exactitude de l'extrait  
 K. Krumnau

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(50274/577/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FRUITCO S.A., Société Anonyme (en liquidation).**  
 Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
 R. C. Luxembourg B 49.131.

---

**DISSOLUTION**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1<sup>er</sup> décembre 1998 que:

- 1) Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle de la liquidation,
  - 2) La liquidation est clôturée,
  - 3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social,
  - 4) Mandat a été donné à la Monsieur Bernard Ewen de faire tous décomptes de frais.
- Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998.

Pour la société  
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50289/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FOX FINANCE S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 54.619.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 85, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour la société  
 Signature

(50286/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FOX FINANCE S.A., Société Anonyme.**  
 Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 54.619.

---

*Rapport du Conseil d'Administration en vue de l'Assemblée Générale Ordinaire  
 des Actionnaires du 24 novembre 1998*

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes annuels de votre société arrêtés au 31 décembre 1997, et faisant paraître un total bilannaire de 9.067.930,- LUF.

Votre société ayant réalisé une perte de LUF 519.970,- pour ledit exercice, nous vous proposons donc de la reporter à nouveau, ce qui aura pour conséquence de vous amener à vous prononcer sur la poursuite de l'activité.

Nous vous saurions également reconnaissants de bien vouloir nous donner ainsi qu'au commissaire aux comptes, décharge pleine et entière pour la durée de notre mandat.

Nous vous demandons enfin de confirmer et d'entériner le transfert de siège.

Luxembourg, le 24 novembre 1998.

Pour le Conseil d'Administration  
 G. Matheis C. Bechtel  
 Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50287/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 54.619.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 novembre 1998*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme FOX FINANCE S.A., tenue à Luxembourg, le 25 novembre 1998, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- le bilan au 31 décembre a été approuvé;
- la perte au 31 décembre a été reportée;
- décision a été prise de poursuivre l'activité;
- décharge a été donnée aux administrateurs pour la durée de leur mandat;
- décharge a été donnée au commissaire aux comptes pour la durée de son mandat.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50288/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 15.410.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 88, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998.  
(50290/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 15.410.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
tenue en date du 25 novembre 1998 au siège social de la société*

Il résulte de l'assemblée générale que:

- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de société, demeurant à 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg,
- Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant au 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg,
- Madame Cristina Decot, employée privée, demeurant au 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg.

Ont été nommés administrateurs en remplacement de:

- Monsieur Paolo Gualandi, industriel, demeurant à Bologne,
- Monsieur Sergio Gualandi, industriel, demeurant à Bologne,
- Monsieur Léo Donven, employé privé, demeurant à Junglinster.

Le siège social a été transféré du 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 1998.

Signature

*Le mandataire de la société*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 88, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50291/507/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**GENAVIA S.A., LUXEMBOURG GENERAL AVIATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 11.738.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 89, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Signature

(50298/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**GENAVIA S.A., LUXEMBOURG GENERAL AVIATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 11.738.

---

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
qui a eu lieu le 18 novembre 1998*

1. Sont nommés administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de la société au 31 décembre 1998:

- 1) Monsieur Paul Mousel, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
- 2) Monsieur Pierre Maurice Faber, médecin spécialiste, demeurant à Ettelbruck;
- 3) Monsieur Claude Alvisse, commerçant, demeurant à Luxembourg;
- 4) Monsieur Gaston Stein, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,

Est nommé commissaire aux comptes pour la même période:

Monsieur Michel Federspiel, expert comptable, demeurant à Luxembourg.  
Luxembourg, le 2 décembre 1998.

*Pour GENAVIA S.A.  
Signature  
Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(50344/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.  
R. C. Luxembourg B 58.473.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 6 mars 1997, acte publié au Mémorial C n° 327 du 26 juin 1997.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour FINEDI, S.à r.l.  
KPMG Financial Engineering  
Signature*

(50275/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.  
R. C. Luxembourg B 50.172.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 7 février 1995, acte publié au Mémorial C n° 111 du 15 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date du 9 juin 1995, acte publié au Mémorial C n° 465 du 18 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 novembre 1996, acte publié au Mémorial C n° 46 du 25 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour GALERIE COMMERCIALE DE KIRCHBERG S.A.  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature*

(50297/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FUTURO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 44.611.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 83, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société  
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN  
Signature*

(50296/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FIRST INDUSTRIAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 10, route de Trèves.  
H. R. Luxemburg B 13.006.

---

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, gehalten am 26. März 1998 von 14:00 bis 14:30 Uhr  
Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:*

*Erster Beschluss*

Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht über das Geschäftsjahr 1997 und der vom Externen Abschlussprüfer geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 1997 werden genehmigt.

*Zweiter Beschluss*

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und dem Externen Abschlussprüfer wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 1997 Entlastung erteilt.

*Dritter Beschluss*

Vom dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 1997 ausgewiesenen Gewinn in Höhe von LUF 8.003.392,- werden LUF 500.000,- in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Der verbleibenden Gewinn in Höhe von LUF 7.503.392,- wird auf neue Rechnung vorgetragen.

*Vierter Beschluss*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Externen Abschlussprüfers werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1998 verlängert.

Für die Richtigkeit des Auszugs  
Unterschrift  
H.-D. Kohl

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50284/577/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FURKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 34.909.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 90, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

(50292/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FURKA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 34.909.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 novembre 1998 que Madame Manuela Cargnelutti, décédée a été remplacé comme administrateur par Monsieur Rainer Bucheker, demeurant à Bellevue, chemin de la Cressonnière 3, Suisse.

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Pour réquisition et inscription  
Signature  
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50293/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FINSTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 44.747.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 1993, acte publié au Mémorial C n° 492 du 20 octobre 1993. Modifiée par-devant le même notaire en date du 12 octobre 1995, acte publié au Mémorial C n° 647 du 19 décembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Pour FINSTEL S.A.  
KPMG Financial Engineering  
Signature

(50283/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**FUTURE PROSPECTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 53.449.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 décembre 1998.

**FUTURE PROSPECTS S.A.**  
**FIDUCIAIRE MANACO S.A.**  
Signature

(50294/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**FUTURE PROSPECTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 53.449.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 25 juin 1998*

Messieurs R. Lanners, A. Schaus et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur J.-M. Heitz est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001.

Pour extrait sincère et conforme  
**FUTURE PROSPECTS S.A.**  
**FIDUCIAIRE MANACO S.A.**  
Signature

(50295/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**GENERAL VENTURE CAPITAL II HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 38.629.

Les bilans aux 31 décembre 1995, 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 74, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**GENERAL VENTURE CAPITAL II HOLDING S.A.**  
Signatures

(50299/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
H. R. Luxembourg B 38.673.

*Sitzung des Verwaltungsrates*

Entsprechend den Statuten und der Artikel 53 Absatz 4 und 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in ihrer modifizierter Form und auf der Grundlage der dem Verwaltungsrat von der Generalversammlung erteilten Ermächtigung, beschlossen die Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig Herrn Marcel Hilbert zum geschäftsführenden Verwaltungsrat zu wählen, der die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann und mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird.

Luxemburg, am 25. November 1998.

*Die Verwaltungsratsmitglieder*  
M. Hilbert

Percy J. Williams Paul J. Williams

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 514, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50302/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**GILALBI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 46.258.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 86, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50303/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.



**GUYAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 58.825.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 9 juin 1998*

**NOMINATIONS STATUTAIRES***Conseil d'administration*

- Monsieur Guy J. du Bois, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles;
  - Madame Jaqnine Mahieu, épouse de Monsieur Guy J. du Bois, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles;
  - Monsieur Guy B. du Bois, administrateur de sociétés, demeurant à B-4987 Stoumont.
- Luxembourg, le 2 décembre 1998.

**FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.**

*Signature*

(50306/657/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**HERALD ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.280.

Les comptes annuels, au 31 décembre de l'année 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 90, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société  
Signature*

(50307/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**HERALD ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.280.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 novembre 1998*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société HERALD ESTATE S.A. tenue à Luxembourg, le 25 novembre 1998, que:

- abstraction aux délais et formalités et convocation a été faite;
- le bilan au 31 décembre 1997 a été approuvé;
- la perte au 31 décembre 1997 a été reportée;
- décharge a été donnée aux administrateurs pour la durée de leur mandat;
- décharge a été donnée au commissaire aux comptes pour la durée de son mandat;
- les mandats des administrateurs ont été prolongés jusqu'à l'approbation du bilan au 31 décembre 1998;
- le mandat du commissaire aux comptes, COMMISERV, S.à r.l., avec siège 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg, a été prolongé jusqu'à l'approbation du bilan au 31 décembre 1998.

*Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50308/729/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**IMMOBILIÈRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mersch.  
R. C. Luxembourg B 29.635.

Les documents de clôture de l'année 1995, enregistrés à Mersch, le 17 novembre 1998, vol. 124, fol. 16, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

**IMMOBILIÈRE N. AREND & CIE, S.à r.l.**  
*Signature*

(50315/568/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**IMMOBILIÈRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 29.635.

Les documents de clôture de l'année 1996, enregistrés à Mersch, le 17 novembre 1998, vol. 124, fol. 16, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

IMMOBILIÈRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(50316/568/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**ILC LICENSING CORPORATION S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 50.081.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Reginald Neuman, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 12 janvier 1995, acte publié au Mémorial C n° 220 du 20 mai 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 avril 1996, acte publié au Mémorial C n° 327 du 6 juillet 1996.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Pour ILC LICENSING CORPORATION S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(50311/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.079.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 89, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Signature.

(50312/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.079.

*Extrait de l'assemblée ordinaire des actionnaires du 18 novembre 1998*

Sont nommés administrateurs de la société pour une période allant jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes de la société au 31 décembre 1998:

- 1) Monsieur Paul Mousel, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
- 2) Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
- 3) Madame Michèle Eisenhuth, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes pour la même période:

Monsieur Michel Federspiel, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Pour ILS HOLDING S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): J. Muller.

(50313/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**INOVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 62.303.

Acte constitutif publié à la page 10046 du Mémorial C n° 210 du 3 avril 1998.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1998.

Signatures

(50318/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.



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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 32.818.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n° 271 du 8 août 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 juin 1990, acte publié au Mémorial C n° 453 du 5 décembre 1990.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour IMALPA HOLDING S.A.  
KPMG Financial Engineering  
Signature*

(50314/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**INTEGRAL AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.202.

Le siège social de la société INTEGRAL AUTOMOTIVE S.A. ne se situe plus 16, rue Dicks à L-1417 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 1998. Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50319/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**INVIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 62.304.

Acte constitutif publié à la page 10040 du Mémorial C n° 210 du 3 avril 1998.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 27 novembre 1998. Signatures.

(50321/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**LORRYMAGE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am zwölften November.  
Vor Notar Georges d'Huart, mit Amtswohnsitz in Petingen.

Ist erschienen:

Herrn Peter Eichwald, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Penshurst, Australien, hier vertreten durch Herrn Pascal Wagner, Buchhalter, wohnhaft in L-4709 Petingen,  
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Erschienene, namens wie er handelt, hat den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

Die Aktiengesellschaft LORRYMAGE S.A. mit Sitz in Petingen, wurde gegründet gemäss Urkunde des instrumentierenden Notars vom 13. Juni 1996.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken (1.250.000,- LUF) und ist eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig voll eingezahlte Aktien von je tausend luxemburgischen Franken (1.000,- LUF).

Der Komparent erklärt Besitzer sämtlicher Aktien der vorgenannten Gesellschaft LORRYMAGE S.A. geworden zu sein.

Infolge der Vereinigung sämtlicher Gesellschaftsaktien der besagten Gesellschaft in einer Hand, hat der alleinige Aktienbesitzer beschlossen, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

In seiner Eigenschaft als Liquidator erklärt der alleinige Aktienbesitzer ausserdem:

dass er alle Aktiva und Passiva übernehmen wird,

dass er die Begleichung der bekannten und zu diesem Zeitpunkt eventuell noch unbekannten Passiva der Gesellschaft vornimmt bevor er in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktionär den Saldo der Aktiva übernehmen kann,

dass er sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar Entlast erteilt.

Aufgrund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft LORRYMAGE S.A., vorgenannt, festgestellt.

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in Luxemburg aufbewahrt werden.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Petingen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Wagner, d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1998, vol. 846, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Oehmen.*

Pétange, le 26 novembre 1998.

*Pour expédition conforme*

*G. d'Huart*

*Notaire*

(50339/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**ISIDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.089.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 84, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour la société*

*Le Domiciliataire*

*Signatures*

(50322/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MBI COMPUTER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 50.683.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50353/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**KODO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.536.

Le bilan et l'annexe au 31 mars 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 67, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 novembre 1998*

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 1999:

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

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

*Signature.*

(50328/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.438.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société*

**FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN**

*Signature*

(50329/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**JACMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.266.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 24 avril 1997*

**NOMINATIONS STATUTAIRES***Conseil d'administration*

- Monsieur Jacques Pendaries, retraité, demeurant à Le Cannet (France), administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Marc Pendaries, joueur de golf professionnel, demeurant à Paris (France);
- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

- EURO-SUISSE (AUDIT) LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50324/657/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**JACMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 45.266.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 30 avril 1998*

**NOMINATIONS STATUTAIRES***Conseil d'administration*

- Monsieur Jacques Pendaries, retraité, demeurant à Le Cannet (France), administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Marc Pendaries, joueur de golf professionnel, demeurant à Paris (France);
- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.

*Commissaire aux comptes*

- EURO-SUISSE (AUDIT) LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50325/657/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 51.305.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 76, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50335/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**LANDSON FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 51.305.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 76, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50336/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**LA BLITTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 44.585.

Les comptes annuels, au 31 décembre de l'année 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 90, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société*

*Signature*

(50330/729/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**LA BLITTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 44.585.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 novembre 1998*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société LA BLITTE S.A. tenue à Luxembourg, le 25 novembre 1998, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997;
- report de la perte de LUF 1.519.646,- à l'exercice suivant;
- décharge a été accordée aux administrateurs pour la durée de leur mandat;
- décharge a été accordée au commissaire aux comptes;
- renouvellement du mandat des administrateurs MM. Matheis, Bosje et Bechtel jusqu'à l'approbation des comptes au 31 décembre 1998;
- décision a été prise de nommer PricewaterhouseCoopers, dont le siège social se trouve 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme nouveau commissaire aux comptes jusqu'à l'approbation des comptes au 31 décembre 1998.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50331/729/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.910.

*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> décembre 1998*

La révocation de Monsieur Ralf Soboll en tant qu'administrateur de LAMBSDORFF INVESTMENTS S.A. est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

*Pour extrait*  
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.  
F. Mazzoni

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50332/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MICFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.  
R. C. Luxembourg B 43.153.

*Extrait de la décision circulaire du Conseil d'Administration tenu le 21 octobre 1998*

Le Président du Conseil d'Administration constate la démission de M<sup>e</sup> Carlos Zeyen, membre du Conseil d'Administration.

M André Marc, avocat-avoué, c/o BEGHIN NOTHAR FEIDER, 56-58, rue Charles Martel, L-1050 Luxembourg, est nommé administrateur. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire délibérant sur les comptes de 1998.

*Pour l'exactitude de l'extrait*  
K. Krumnau

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50356/577/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 61.181.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 83, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société*  
**FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN**  
Signature

(50342/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**MOULINS DE KLEINBETTINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MULLER FRERES, S.à r.l.).**

Siège social: L-8380 Kleinbettingen, 8, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 5.455.

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

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1. - Madame Margot Muller, veuve de Jean Poos, demeurant à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin, Domaine Beauregard,

ici représentée par Monsieur Edmond Muller, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 30 octobre 1998,

2. - Madame Jacqueline Muller, épouse de Lucien Emringer, demeurant à L-7336 Steinsel, 20, rue du Soleil,  
ici représentée par Monsieur Edmond Muller, ci-après qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Steinsel, le 30 octobre 1998,

3. - Monsieur Georges Muller-Rodeghiero, industriel, demeurant à L-8358 Goebange, 11, rue de l'Ecole,

4. - Monsieur Hubert Muller-Schori, ingénieur, demeurant à L-6955 Rodenbourg, 5, Auf Greinert,

5. - Monsieur Edmond Muller, industriel, demeurant à L-8378 Kleinbettingen, 17, rue de Kahler,

6. - Monsieur Jacques Muller, industriel, demeurant à L-8264 Mamer, Rodewé 19,

7. - La société anonyme de droit luxembourgeois GERAM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au R.C. de Luxembourg sous le numéro B 19.372,

ici représentée par Monsieur Edmond Muller, industriel, demeurant à L-8378 Kleinbettingen, 17, rue de Kahler, ci-avant préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 30 octobre 1998 sous les signatures de Messieurs Carlo Schlessier, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant à Howald, et François Mesenburg, employé privé, demeurant à Biwer, agissant en leurs qualités d'administrateurs de la société GERAM INTERNATIONAL S.A. confirmés dans ces fonctions par décision de l'assemblée générale statutaire du 2 janvier 1997, publiée au Mémorial C numéro 406 du 28 juillet 1997,

8. - La société de droit néerlandais LIZO B.V. ayant son siège social à NL-3016 CN Rotterdam, Zeemansstraat 13, inscrite à la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, sous le numéro 154020,

ici représentée par Monsieur Edmond Muller, industriel, demeurant à L-8378 Kleinbettingen, 17, rue de Kahler, ci-avant préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Rotterdam le 6 novembre 1998,

9. - Monsieur Georges Muller, professeur en retraite, et son épouse Madame Edith Gales, demeurant ensemble à L-1227 Luxembourg, 10A, rue Belle Vue,

10. - Monsieur Ernest Muller, et son épouse Madame Marie-Louise Verplanken, les deux demeurant ensemble à L-8822 Kuborn, 1A, rue Théodore Welbes,

11. - Monsieur Patrick Muller-Belghiti, employé privé, demeurant à L-2172 Luxembourg, 28A, rue Alphonse Munchen.

Les prédictes procurations, après avoir été signées ne varieront par les parties et le notaire instrumentaire demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont exposé et ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Les comparants Margot Muller, Jacqueline Muller, Georges Muller-Rodeghiero, Hubert Muller-Schori, Edmond Muller, Jacques Muller, la société GERAM INTERNATIONAL S.A. et la société LIZO B.V., sont les associés de la société à responsabilité limitée MOULINS DE KLEINBETTINGEN, anciennement MULLER FRERES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-8380 Kleinbettingen, 8, rue du Moulin, inscrite au R.C. de Luxembourg, sous le numéro B 5.455; les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 décembre 1989, publié au Mémorial C du 27 août 1990 numéro 297 pages 14.213.

Depuis le prédict acte Schwachtgen du 19 décembre 1989 les changements suivants se sont passés dans l'actionnariat de la société:

1) Monsieur Jean Muller-Delange, industriel, demeurant à Kleinbettingen, détendeur de 4.398 parts sociales de la société à responsabilité limitée MOULINS DE KLEINBETTINGEN, anciennement MULLER FRERES, S.à r.l., est décédé ab intestat à Kleinbettingen, le 21 février 1992; sa succession est échue, à parts égales, à ses deux enfants:

- Madame Jacqueline Muller, épouse Lucien Emringer, demeurant à Steinsel, 20, rue du Soleil, et

- Monsieur Edmond Muller, industriel, demeurant à L-8378 Kleinbettingen, 17, rue de Kahler.

Madame Jacqueline Muller est partant propriétaire de 2.199 parts sociales de la société et Monsieur Edmond Muller également propriétaire de 2.199 parts sociales de la société.

2) La société anonyme CALWAG S.A., avec siège social à L 2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame, a cédé le 1<sup>er</sup> février 1994 ses 1.934 parts sociales de la société MOULINS DE KLEINBETTINGEN, anciennement MULLER FRERES, S.à r.l., à la société de droit néerlandais LIZO B.V., prénommée, avec siège à Rotterdam.

3) Les parts sociales de la société MOULINS DE KLEINBETTINGEN, anciennement MULLER FRERES, S.à r.l., se répartissent après ces deux opérations comme suit:

– Monsieur Jacques Muller, industriel, demeurant à Mamer . . . . .	4.231 parts sociales
– la société GERAM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège à Luxembourg . . . . .	3.018 parts sociales
– Monsieur Georges Muller, industriel, demeurant à Goeblange . . . . .	3.001 parts sociales
– Madame Margot Muller, demeurant à Luxembourg . . . . .	2.966 parts sociales
– Monsieur Edmond Muller, industriel, demeurant à Kleinbettingen . . . . .	2.199 parts sociales
– Madame Jacqueline Muller, épouse Emringer, demeurant à Steinsel . . . . .	2.199 parts sociales
– la société LIZO B.V., ayant son siège à Rotterdam . . . . .	1.934 parts sociales
– Monsieur Hubert Muller, ingénieur, demeurant à Rodenbourg . . . . .	1.543 parts sociales
– Madame Th. Gantenbein, veuve Speck, demeurant à Luxembourg . . . . .	85 parts sociales
Total: . . . . .	21.176 parts sociales

4) L'associée Maria Thérèse Virginie Gantenbein, veuve de Peter Mathias Speck, ayant demeuré à Luxembourg, y est décédée testament le 30 mai 1998.

Suivant son testament olographe daté du 20 juillet 1977, enregistré à Grevenmacher, le 13 juillet 1998, volume 503, folio 77, case 8, déposé au rang des minutes du notaire instrumentaire suivant acte du 8 juillet 1998, la décujuis Maria Thérèse Virginie Gantenbein a institué deux légataires universels, savoir:

1. - Monsieur Georges Muller-Gales, professeur en retraite, demeurant à L-1227 Luxembourg, 10A, rue Belle Vue, et
2. - Monsieur Ernest Muller-Verplanken, demeurant à L-8822 Kuborn, 1A, rue Théodore Welbes.

Les légataires Georges Muller-Gales et Ernest Muller-Verplanken entendent vendre les quatre-vingt-cinq (85) parts sociales héritées de Maria Thérèse Virginie Gantenbein à Patrick Muller-Belghiti.

#### *Cession de parts sociales*

Ceci exposé, les comparants prennent à l'unanimité les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

Les associés Margot Muller, Georges Muller-Rodeghiero, Hubert Muller-Schori, Jacques Muller, la société GERAM INTERNATIONAL S.A. déclarent:

1) Accepter Jacqueline Muller, Edmond Muller et la société LIZO B.V. comme associés de la société à responsabilité limitée MOULINS DE KLEINBETTINGEN anciennement MULLER FRERES, S.à r.l. en lieu et place de Monsieur Jean Muller, décédé, respectivement de la société CALWAG S.A.

2) Les associés Margot Muller, Georges Muller-Rodeghiero, Hubert Muller-Schori, Jacques Muller, la société GERAM INTERNATIONAL S.A., Jacqueline Muller, Edmond Muller et la société LIZO B.V., déclarent renoncer à leur droit de préemption relatif aux quatre-vingt-cinq (85) parts sociales dépendant de la succession de feu Marie Thérèse Virginie Gantenbein.

Ils déclarent marquer leur accord à la cession de ces quatre-vingt cinq (85) parts sociales par les deux légataires à Patrick Muller-Belghiti, demeurant à L-2172 Luxembourg, 28A, rue Alphonse Munchen, au prix de cession d'un million sept cent quatre-vingt mille (1.780.000,-) francs luxembourgeois, soit 20 x 89.000,- (au 20 octobre 1998).

##### *Deuxième résolution*

Monsieur Georges Muller et son épouse Madame Edith Gales et Monsieur Ernest Muller et son épouse Madame Marie-Louise Verplanken, tous préqualifiés, déclarent céder et transporter en pleine propriété les 85 (quatre-vingt-cinq) parts sociales de la société MOULINS DE KLEINBETTINGEN anciennement MULLER FRERES, S.à r.l., et échues moitié à Georges Muller-Gales et moitié à Ernest Muller dans la succession de Maria Thérèse Virginie Gantenbein, à Monsieur Patrick Muller-Belghiti, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour le prix d'un million sept cent quatre-vingt mille (1.780.000,-) francs luxembourgeois.

En paiement du prix de cession le cessionnaire Patrick Muller-Belghiti remet à l'instant aux époux Georges Muller-Gales dix actions privilégiées de la KREDIETBANK LUXEMBOURG S.A. et aux époux Ernest Muller-Verplanken également dix actions privilégiées de la KREDIETBANK LUXEMBOURG S.A.

Les cédants, les époux Georges Muller-Gales et les époux Ernest Muller-Verplanken acceptent cette remise d'actions KBL privilégiées et ils accordent au cessionnaire bonne et valable quittance pour le prix de cession.

Le cessionnaire Patrick Muller-Belghiti sera propriétaire à partir des présentes, des parts lui cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce jour.

Monsieur Edmond Muller, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société MOULINS DE KLEINBETTINGEN anciennement MULLER FRERES, S.à r.l., déclare accepter la prédicté cession de part pour compte de la société conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée respectivement à l'article 1690 du Code civil, et déclare dispenser le cessionnaire de la faire signifier à la société par voie d'huissier et n'avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

##### *Troisième résolution*

En conformité de la cession de parts ci-avant faite, les associés Margot Muller, Georges Muller-Rodeghiero, Hubert Muller-Schori, Jacques Muller, la société GERAM INTERNATIONAL S.A., Jacqueline Muller, Edmond Muller et la société

LIZO B.V. décident de modifier l'article six des statuts de la société à responsabilité limitée MOULINS DE KLEINBETTINGEN anciennement MULLER FRERES, S.à r.l., pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à quatre-vingt-quatre millions sept cent quatre mille (84.704.000,-) francs. Il est divisé en vingt et un mille cent soixante-seize (21.176) parts sociales de quatre mille (4.000) francs chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:

– Monsieur Jacques Muller, industriel, demeurant à Mamer . . . . .	4.231 parts sociales
– la société GERAM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège à Luxembourg . . . . .	3.018 parts sociales
– Monsieur Georges Muller, industriel, demeurant à Goeblange . . . . .	3.001 parts sociales
– Madame Margot Muller, demeurant à Luxembourg . . . . .	2.966 parts sociales
– Monsieur Edmond Muller, industriel, demeurant à Kleinbettingen . . . . .	2.199 parts sociales
– Madame Jacqueline Muller, épouse Emringer, demeurant à Steinsel . . . . .	2.199 parts sociales
– la société LIZO B.V., ayant son siège à Rotterdam . . . . .	1.934 parts sociales
– Monsieur Hubert Muller, ingénieur, demeurant à Rodenbourg . . . . .	1.543 parts sociales
– Monsieur Patrick Muller, employé privé, demeurant à Luxembourg . . . . .	85 parts sociales
Total: vingt et un mille cent soixante-seize parts sociales . . . . .	21.176 parts sociales

*Frais*

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à charge de la société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, tous, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé la présente minute avec le notaire.

Signé: E. Muller, G. Muller-Rodeghiero, H. Muller-Schori, J. Muller, G. Muller, E. Gales, E. Muller, M.L. Verplanken, P. Muller-Belghiti, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 1998, vol. 504, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Grevenmacher, le 30 novembre 1998.

*J. Gloden.*

(50359/213/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MOULINS DE KLEINBETTINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MULLER FRERES, S.à r.l.).**

Siège social: L-8380 Kleinbettingen, 8, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 5.455.

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.

*J. Gloden.*

(50360/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 50.433.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 1998*

– L'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social du 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, à 10, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

– L'Assemblée Générale a décidé de révoquer les administrateurs Joseph Vliegen, Ernest Doneux, André Marchiori et Bruno Klein et leur a accordé décharge pleine et entière de leur mission accomplie jusqu'à ce jour.

MM. Claude Brasseur, juriste, demeurant à F-Bordeaux, Claude Schmit, dirigeant de société, demeurant à L-Sennin-gerberg, Mario Di Stefano, avocat-avoué, demeurant à L-Junglinster, ont été désignés en qualité d'administrateurs de la société pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2003.

– L'Assemblée Générale a décidé d'accepter la démission du commissaire aux comptes la société WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A., 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et lui a accordé décharge pleine et entière de sa mission accomplie jusqu'à ce jour.

La société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.) a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2003.

Luxembourg, le 25 novembre 1998.

*Pour le Conseil d'Administration  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 514, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50371/576/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**JARREL BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 47.000.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 88, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
*Un mandataire*

(50326/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**JARREL BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 47.000.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue au siège social de la société en date du 21 avril 1998, à 16.00 heures*

**Décisions**

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôтурant au 31 décembre 1997;
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1997. L'exercice clôture avec une perte de LUF 2.772.876,-;
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:  
\* Report à nouveau de LUF 2.772.876,-;
- conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915, l'assemblée générale ordinaire décide à l'unanimité de ne pas dissoudre la société et de continuer l'activité de celle-ci nonobstant les pertes importantes qu'elle a subies au 31 décembre 1997;
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1997;
- de reconduire les administrateurs dans leurs mandats jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 1998;
- d'acter la démission de Monsieur Clive Godfrey de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de lui accorder décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1998;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'année 1998.

Pour extrait conforme  
Pour publication  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50327/751/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 34.489.

**LIQUIDATION**

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SAFIN S.A.H., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie le 3 août 1990, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 40 du 2 février 1990 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 34.489

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant à Habay-la-Neuve,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jocelyne Hubert, employée privée, demeurant à B-Athus.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lorenzo Raffaghello, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

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

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 par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - 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 reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1) Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation.
- 2) Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs.

3) Détermination des pouvoirs des liquidateurs. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer à l'assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l'ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l'ordre du jour et les actionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.

*Deuxième résolution*

Est nommé liquidateur Monsieur Luciano Dentis, commerçant, demeurant à I-10131 Turin, Strada San Vicenzo 40-23 D.

*Troisième résolution*

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: G. Fasbender, J. Hubert, L. Raffaghello, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 23 novembre 1998, vol. 462, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): P. Molling.*

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

Remich, le 26 novembre 1998.

*A. Lentz.*

(50386/221/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**PARKING DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 50.178.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 7 février 1995, acte publié au Mémorial C n° 111 du 15 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date du 9 juin 1995, acte publié au Mémorial C n° 466 du 19 septembre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 novembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 46 du 25 janvier 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour PARKING DE KIRCHBERG S.A.*

*KPMG Financial Engineering*

*Signature*

(50376/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MOYENNE SURFACE DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 53.687.

Constituée par-devant M<sup>s</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n° 180 du 10 avril 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 43, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Pour MOYENNE SURFACE DE KIRCHBERG S.A.*

*KPMG Financial Engineering*

*Signature*

(50361/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**LAMIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 47.093.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

LAMIA S.A.

Signature

(50333/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**LAMIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 47.093.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 2 juin 1998*

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

Pour extrait sincère et conforme

LAMIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50334/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**L.G.H., LAVIDAS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 33.244.

Acte constitutif publié à la page 15789 du Mémorial C n° 329 du 17 septembre 1990.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

(50337/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**L.G.H., LAVIDAS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 33.244.

Il résulte de la réunion du conseil d'administration tenue le 8 octobre 1998, que Monsieur Victor Steichen, Réviseur d'Entreprises, a été coopté administrateur en remplacement de Monsieur Roland Mertens, démissionnaire.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 30 novembre 1998.

Pour LAVIDAS GROUP HOLDING S.A.

EUFIDE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50338/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**SOCIETE ANONYME DES ANCIENS MAGASINS JULES NEUBERG.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 6.183.

*Conseil d'Administration*

1. Madame Monique Feyereisen-Neuberg, Foetz, Présidente;
2. Mademoiselle Suzanne Feyereisen, Foetz, Administratrice;
3. Monsieur Pierre Koltz, licencié H.E.C., Luxembourg, Administrateur;
4. Monsieur Lucien Jung, licencié en sciences économiques, Luxembourg, Administrateur;
5. Monsieur Michel Petit, Architecte diplômé, Luxembourg, Administrateur.

*Fondés de pouvoir – Membres de la Direction*

Engagent valablement la Société pour toutes les affaires par signature conjointe de deux administrateurs:

1. Madame Monique Feyereisen-Neuberg, Présidente du Conseil d'Administration;
2. Monsieur André Castagne, Directeur;
3. Monsieur Henri-René Feyereisen, Ingénieur diplômé, Directeur-Adjoint.

Ne signe que la correspondance courante et les ordres de transferts bancaires du Département Financier conjointement avec un fondé de pouvoir – Membre de la Direction:

4. Monsieur René Goelff, Porteur de signature par délégation.

Ne signent que la correspondance courante des Départements commerciaux conjointement avec un fondé de pouvoir – Membre de la Direction:

5. Monsieur Francis Hansen, Porteur de signature par délégation;
6. Monsieur Marc Wagener, Porteur de signature par délégation;
7. Monsieur James Smith, Porteur de signature par délégation;
8. Monsieur Gérard Buso, Porteur de signature par délégation.

Toutes inscriptions à ce contraire sont à rayer.

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

SOCIETE ANONYME DES ANCIENS  
MAGASINS JULES NEUBERG  
A. Castagna                    M. Feyereisen-  
                                    Directeur                      Neuberg  
                                    Fondé de pouvoir

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50346/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 33.481.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN  
*Signature*

(50340/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 33.481.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 83, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN  
*Signature*

(50341/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**LUXSTREET S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.695.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 27 novembre 1998 que:

1 - Monsieur Simon Peter Elmont, Madame Joan Veronica Stokes et Monsieur Philipp Murray Stokes ont démissionné de leur poste d'administrateur.

2 - Sont élus au poste d'administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires:

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

Est élue au poste de Commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG:  
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise au 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1999.

3 - Le siège social est transféré du 28, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au:  
23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

*Pour extract sincère et conforme.*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): J. Muller.*

(50345/677/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5366 Munsbach, 151-156, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 19.188.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

*Pour MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l.*

*FIDUCIAIRE DES P.M.E.*

*Signature*

(50348/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5366 Munsbach, 151-156, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 19.188.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 94, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

*Pour MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l.*

*FIDUCIAIRE DES P.M.E.*

*Signature*

(50349/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**LUXDI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 58.185.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50343/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MAJOR TRUST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 49.236.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 76, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50347/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MARINE TRADING CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 45.081.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

*Signature*

*Un mandataire*

(50350/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MARINE TRADING CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 45.081.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

*Signature*

*Un mandataire*

(50351/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**MARINE TRADING CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 45.081.

*Rapport de gestion du gérant aux associés sur les comptes sociaux arrêtés  
au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997*

Pour l'exercice 1996, le total bilannaire s'élève à LUF 9.803.398,-.

Il s'est dégagé au 31 décembre 1996 un résultat consistant en une perte de LUF 1.927.114,-.

Pour l'exercice 1997, le total bilannaire s'élève à LUF 4.530.018,-.

Il s'est dégagé au 31 décembre 1997 un résultat consistant en une perte de LUF 381.078,-.

L'affectation des résultats est la suivante:

\* Pour l'exercice 1996: report à nouveau de LUF 1.927.114,-

\* Pour l'exercice 1997: report à nouveau de LUF 381.078,-.

Monsieur Baudouin de Gentile a perçu une rémunération de LUF 850.100,- au cours de l'exercice 1996 pour l'exécution de son mandat de gérant.

Luxembourg, le 16 octobre 1998.

B. de Gentile      L. Wilmotte  
Gérant              Gérant

*Pour approbation des comptes annuels et quitus aux gérants  
pour l'exercice de leur mandat*

B. de Gentile      F. Wilmotte  
Associé              Associée

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50352/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 39.706.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

(50365/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 39.706.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

(50366/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 39.706.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
de la société NORCO INTERNATIONAL S.A. qui s'est tenue extraordinairement en date du 17 septembre 1998  
au siège social.*

L'Assemblée acte la démission des membres du conseil d'administration de la société.

Par votes spéciaux, l'Assemblée accorde décharge pleine et entière à Mademoiselle Josiane Schmit et à Messieurs Serge Tabery et Martin A. Rutledge, administrateurs démissionnaires, pour l'exercice de leur mandat.

L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen,
- Monsieur Roberto Brero, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2003. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

*Pour extrait conforme  
Pour NORCO INTERNATIONAL S.A.  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(50367/520/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**ODIN ENTERPRISES LIMITED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 40.336.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Signature  
*Un mandataire*

(50368/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**ODIN ENTERPRISES LIMITED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 40.336.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires  
tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 7 avril 1998 à 14.00 heures*

**Décisions**

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clôтурant au 31 décembre 1996;
- d'approuver les comptes annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 1996.  
L'exercice clôture avec un bénéfice de LUF 117.791,-;
- d'affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d'administration, soit:  
\* Affectation à la réserve légale de LUF 5.890,-  
\* Report à nouveau de LUF 11.901,-
- d'accorder décharge par vote spécial aux administrateurs de la société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'au 31 décembre 1996;
- d'acter la démission de Monsieur Clive Godfrey de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de lui accorder décharge de toute responsabilité résultant de l'exercice de sa fonction jusqu'à ce jour, lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'année 1998;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour publication et réquisition  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50369/751/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**MECTEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 56.320.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 976, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

(50354/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**PRODUCTION CHRISTIAN GALLIMARD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.  
R. C. Luxembourg B 58.667.

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

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

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

Luxembourg, le 2 décembre 1998.

Pour PRODUCTION CHRISTIAN GALLIMARD S.A.  
Signature  
*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(50382/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

**SKY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 38.385.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 22 mai 1997*

**NOMINATIONS STATUTAIRES***Conseil d'administration*

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé IECG, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Esch-sur-Alzette (L);
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (L).

*Commissaire aux comptes*

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège à Luxembourg.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50394/657/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**SKY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 38.385.

Les comptes annuels ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 91, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 28 mai 1998*

**NOMINATIONS STATUTAIRES***Commissaire aux comptes*

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège à Luxembourg.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(50395/657/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---

**M.I.O.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.  
R. C. Luxembourg B 55.478.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1998, vol. 513, fol. 63, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 3 décembre 1998.

(50357/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1998.

---