

**MEMORIAL**

**Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxembourg**

**RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS**

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

**C — N° 109****22 février 1999****SOMMAIRE**

(The) A-B Bond Fund .....	page 5186	Kappauno S.A., Luxembourg .....	5206
Birdie S.A., Luxembourg .....	5231	Katto Financial Holding S.A., Luxembourg ....	5204, 5205
Buxus S.A., Luxembourg .....	5232	Kitchens (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	5206
(Le) Chevalier, S.à r.l., Bascharage .....	5207	Kyp, S.à r.l., Steinfort .....	5206
CitiGarant, Fonds Commun de Placement .....	5186	Lafilux, S.à r.l., Luxembourg .....	5207
Etairoi Holding S.A., Luxembourg .....	5232	Lanbridge S.A., Luxembourg .....	5208
Figestor S.A., Luxembourg .....	5217, 5221	Larkas, S.à r.l., Bissen .....	5207
Goldbell AG., Luxembourg .....	5232	Lemon Holding S.A., Luxembourg .....	5208
Group International ADR S.A., Luxembourg .....	5192	L.F.P., S.à r.l., Luxembourg .....	5207
Gwenda International Holding S.A. ....	5193, 5194	L.I. S.A., Luxembourgeoise d'Interventions S.A., Lu-	
Gwenda International S.A. ....	5194, 5195	xembourg .....	5216
Harcos Gestion Immobilière S.A., Luxembourg ....	5193	Little Britain S.A., Strassen .....	5212
Hatiman S.A., Luxembourg .....	5195	Loewen Luxembourg (No. 1) S.A., Luxembourg 5212,	5215
Helio Finance S.A., Luxembourg .....	5193	Loewen Luxembourg (No. 2) S.A., Luxembourg 5208,	5212
Helsinn International S.A., Luxembourg .....	5196	Login, S.à r.l., Luxembourg .....	5205
Hermalux, S.à r.l., Mamer .....	5196	Loina Holding S.A., Luxembourg .....	5215
Horecamat, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg .....	5197	L.U.C.K. S.A., Bertrange .....	5216
Iberint S.A., Luxembourg .....	5197	Luxsel, S.à r.l., Helfenterbruck .....	5215
Immo Dek S.A., Steinfort .....	5194	Maison Charles Krecké, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ....	5215
Indau, S.à r.l., Luxembourg .....	5197	Maisons de Distribution et Services S.A., Luxembourg	5217
Independence Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	5197	Malicar Finance S.A., Luxembourg .....	5217
Industrial Footwear Production & Merchandising S.A.,		Marbrerie Jacquemart, S.à r.l., Luxembourg .....	5216
Luxembourg .....	5198	Marcomard S.A., Luxembourg .....	5222
Integral S.A., Luxembourg .....	5196	Maroquinerie Keller, S.à r.l., Luxembourg .....	5217
Inter Desit S.A., Luxembourg .....	5195	Martis Holding S.A., Bereldange .....	5221
International Beratungs, S.à r.l., Luxembourg .....	5203	Marwil Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	5223
International Mark Management (I.M.M.) S.A., Luxem-		Maurits Holding S.A., Bridel .....	5222
bourg .....	5198	Maurits Holding II S.A., Bridel .....	5223
International Trading Synergies S.A., Luxembourg ..	5203	Max Cross International S.A., Luxembourg .....	5226
Interplast S.A., Luxembourg .....	5198	Mazfin S.A., Luxembourg .....	5227
Intrag International Bond Invest (Company for Fund		Media Assurances S.A., Luxembourg .....	5224
Management) S.A., Luxembourg .....	5198	Mediateam S.A., Rodange .....	5222
Intrag International Equity Invest (Company for Fund		Metco A.G., Luxembourg .....	5225
Management) S.A., Luxembourg .....	5199	Meubles Decker, S.à r.l., Dudelange .....	5227
Intrag International Medium Term Invest (Company		Meublimmo Fin S.A., Weimershof .....	5227
for Fund Management) S.A., Luxembourg .....	5200	MHS Holding S.A., Luxembourg .....	5227
Intrag International Money Market Invest (Company		Mills International Acquisitions (Luxembourg), S.à r.l.,	
for Fund Management) S.A., Luxembourg .....	5201	Luxembourg .....	5223
Intrag International Portfolio Invest (Company for		Mobico S.A., Luxembourg .....	5228
Fund Management) S.A., Luxembourg .....	5201	Molino Holding S.A., Luxembourg .....	5229
Intrag International Short Term Invest (Company for		Molino Soft Drinks S.A., Luxembourg .....	5230, 5321
Fund Management) S.A., Luxembourg .....	5202	Moses S.A., Luxembourg .....	5231
Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg .....	5204	Moulin de Blé S.A., Luxembourg .....	5228
Investment Industries S.A., Luxembourg .....	5204	M.S.I., Multi Services Informatiques, S.à r.l., Luxem-	
Investomec S.A., Luxembourg .....	5204	bourg .....	5229, 5230
Jarola Design Holding, S.à r.l., Luxembourg .....	5205	Mythenstein Holding S.A., Luxembourg .....	5230
J.M.R. Finance S.A., Luxembourg .....	5205	Optique Berg S.A., Luxembourg .....	5230
J.P.R. (Jacquemart Produits Routiers), S.à r.l., Luxem-		Proxima Hotel Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	5231
bourg .....	5205		

## THE A-B BOND FUND.

The A-B- BOND FUND has been put into liquidation on *12th February, 1999* in accordance with the Management Regulations.

Following the end of the liquidation procedure, net liquidation proceeds will be paid to the shareholders in proportion to the number of Shares held by each of them. Any balance of liquidation proceeds will be deposited in escrow with the Caisse des Consignations in Luxembourg.

On completion of the liquidation, the accounts and the records of THE A-B BOND FUND will be kept for a period of five years at the offices of BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A., 13, rue Goethe, Luxembourg.

*The Board of Directors of  
BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A.*

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1999, vol. 529, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(08818/041/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 1999.

## CitiGarant, Fonds Commun de Placement.

### MANAGEMENT REGULATIONS

These Management Regulations of the Mutual Investment Fund («Fonds Commun de Placement») CitiGarant, and any future amendments thereto, occurring in accordance with Article 14 below, shall govern the legal relations between:

- (i) The Management Company CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a joint stock company with its registered office in Luxembourg at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg («The Management Company»),
- (ii) The Custodian Bank, CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., a joint stock company with its registered office in Luxembourg at 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte («the Custodian Bank») and
- (iii) The subscribers and holders of CitiGarant units («the Unitholders») who shall accept these Management Regulations by the acquisition of such units.

#### **Art. 1. The Fund.**

CitiGarant («the Fund») as a mutual investment fund under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg is an unincorporated co-proprietorship of the securities and other assets of the Fund, managed for the account and in the exclusive interest of its co-owners (the «Unitholders») by CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., a company incorporated as a «société anonyme» under the laws of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. In the relation between Unitholders, each portfolio (as defined hereafter) will be deemed to be a separate entity.

The Fund has been created as an undertaking for collective investment with multiple compartments (the «portfolios») and the proceeds of the issue of units of each portfolio shall be invested in securities or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, as the Management Company shall from time to time determine in respect of each portfolio.

The rights of the Unitholders of one portfolio are fully independent of the rights of the Unitholders participating in the other portfolios.

The assets of all portfolios shall be held by the Custodian Bank and are separated from those of the Management Company and from those of other funds managed by the Management Company. The Board of Directors may decide to add further portfolios as well as liquidate any one single portfolio.

#### **Art. 2. The Management Company.**

The Fund shall be managed on behalf of the Unitholders by the Management Company, which has its registered office in Luxembourg.

The Management Company is vested with extensive powers, within the limitations of Article 4 below, in managing the Fund on behalf of the Unitholders; in particular it shall be entitled to buy, sell, subscribe for, exchange and receive any securities and to exercise all the rights directly or indirectly connected with the Fund's assets.

The Management Company may from time to time enter into temporary borrowing arrangements with, and buy or sell securities, foreign exchange or other financial instruments from, to or through members of the Citigroup provided that such transactions are realised at market conditions and wherein so doing would be in the best interests of the Unitholders.

The Board of Directors of the Management Company shall determine the investment policy of the Fund in accordance with the limitations set out in Article 4 below. The Board of Directors of the Management Company may avail itself of the services of an investment manager or advisor. The Board of Directors may also entrust the managers or employees of the Management Company with the day-to-day execution of the investment policy and the general management of the Fund's assets. The Management Company may, in general, call on information services, consultants and other services; any fees thus incurred shall be borne exclusively by the Management Company.

The Management Company shall be entitled, in respect of each portfolio, to an annual management fee not exceeding the higher of (i) 2.5% per annum of the average net asset value of the relevant portfolio and (ii) 2.5% per annum of the initial subscription price per unit of a portfolio multiplied by the number of units of such portfolio outstanding.

### **Art. 3. The Custodian Bank.**

The Management Company shall appoint the Custodian Bank, and pursuant to this Article has appointed CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., a joint stock company organised under Luxembourg law with its registered office in Luxembourg. Either the Management Company or the Custodian Bank may terminate this contract at any time in writing upon three months' notice. The Management Company may, however, only dismiss the Custodian Bank when a new Custodian Bank takes over the functions and responsibilities of a Custodian Bank as laid down in these Management Regulations within two months from the date of having given notice. After its dismissal the Custodian Bank must also guarantee to carry out its functions as long as is necessary for the transfer of the Fund's total assets to the new Custodian Bank.

In the event of the Custodian Bank giving notice, the Management Company shall be obliged to appoint a new Custodian Bank to take over the function and responsibilities of the Custodian Bank in accordance with these Management Regulations. In this case the duties of the Custodian Bank shall continue until the Fund's assets have been transferred to the new Custodian Bank.

The Fund's assets, i.e. all liquid assets and securities, shall be held by the Custodian Bank on behalf of the Unitholders.

With the approval of the Management Company and under its own responsibility, the Custodian Bank may entrust banks abroad with the deposit of securities of the respective portfolios, if the securities are listed or dealt on the respective foreign market or can only be delivered abroad.

The Custodian Bank shall carry out all operations concerning the day-to-day administration of the assets of the Fund.

The Custodian Bank must moreover:

- ensure that the sale, issue, redemption, cancellation and conversion of units effected on behalf of the Fund by the Management Company are carried out in accordance with the law and these Management Regulations,
- ensure that the value of units is calculated in accordance with the law and these Management Regulations,
- carry out the instructions of the Management Company, unless they conflict with the law or these Management Regulations,
- ensure that in transactions involving the assets of the Fund, the consideration is remitted to it within the usual time limits,
- ensure that the income of the Fund is applied in accordance with these Management Regulations.

The Custodian Bank may only draw on the Fund's assets or make payments to third parties for the Fund by order of the Management Company and within the scope of these Management Regulations.

The Custodian Bank shall be entitled to charge fees out of the assets of the Fund, corresponding to the usual rates charged by the banks in Luxembourg. In the context of their respective roles, the Management Company and the Custodian Bank must act independently and solely in the interest of the Unitholders.

### **Art. 4. Investment Objective, Policy and Restrictions.**

#### **A) Investment Objective and Policy**

CitiGarant offers separate types of portfolios designed for investors with different levels of risk tolerance. Each portfolio will have an appropriate mix of assets diversified across equity, bond, and (to the extent permitted by Luxembourg law) money markets, in order to effectively manage the volatility of returns in accordance with the stated investment objectives.

The detailed investment objective and policy of each portfolio shall be published in the Explanatory Memorandum published by the Fund.

#### **B) Investment Restrictions**

1. The investments of the Fund must consist solely of:

- a) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a European Union («EU») Member State;
- b) transferable securities dealt on another regulated market in an EU Member State which operates regularly and is recognised and open to the public;
- c) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a non EU Member State or dealt on another regulated market in a non EU Member State which operates regularly and is recognised and open to the public provided that the choice of stock exchange or market is in a Member State of the OECD;
- d) new issues of transferable securities, provided that:
  - the terms of issue include an undertaking that applications will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public, provided that the choice of stock exchange or market is in a Member State of the OECD;
  - such admission is secured within a year of issue.

2. However:

- a) each portfolio may invest up to 10% of its net assets in transferable securities other than those referred to in paragraph 1.;
- b) each portfolio may invest up to 10% of its net assets in debt instruments which are, because of their characteristics, considered to be equivalent to transferable securities and which are, inter alia, transferable, liquid and have a value which can be accurately determined at any time;
- c) the Fund may not acquire either precious metals or certificates representing them;
- d) the total of the investments referred to in a) and b) may not under any circumstances amount to more than 10% of the net assets of each portfolio;
- e) each portfolio may hold ancillary liquid assets;
- f) each portfolio may invest no more than 10% of its net assets in transferable securities issued by the same body; unless h), i) or k) below are adhered to;

g) the total value of the transferable securities held by each portfolio in each issuing body in which it invests more than 5% of its net assets must not exceed 40% of the value of its net assets;

h) the limit of 10% foreseen in f) can be raised to a maximum of 35% if the transferable securities are issued or guaranteed by an EU Member State, by its local authorities by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more EU Member States are members;

i) the limit of 10% laid down in f) may be a maximum of 25% for certain debt securities if they are issued by a credit institution whose registered office is situated in an EU Member State and which is subject, by virtue of law, to particular public supervision for the purpose of protecting the holders of such debt securities. In particular, the amounts resulting from the issue of such debt securities must be invested pursuant to the law in assets which sufficiently cover, during the whole period of validity of such debt security, the liabilities arising therefrom and which are assigned to the preferential repayment of capital and accrued interest in the case of default by the issuer. If the portfolio invests more than 5% of its assets in such debt security as referred to in this paragraph and issued by the same issuer, the total value of such investment may not exceed 80% of the portfolio's net assets;

j) the transferable securities referred to in h) and i) are not included in the calculation of the limit of 40% laid down in g). The limits set out in f), h) and i) may not be aggregated and, accordingly, investments in transferable securities issued by the same issuing body effected in accordance with f), h) and i) may not, in any event, exceed a total of 35% of the net assets of each portfolio;

k) each portfolio may raise the limits foreseen in f), g), h) and i) to 100%, provided that the transferable securities are issued or guaranteed by a member state of the EU, by its local authorities, by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more member states are members and the portfolio holds a minimum of six different issues. The securities falling within one issue may not exceed 30% of the total value of the holdings in each portfolio;

l) while ensuring observance of the principle of risk-spreading, each portfolio needs not to follow the restrictions in f), g), h), i), j) and k) for six months following the date of their authorisation;

m) each portfolio may invest up to 5% of its net assets in units or shares of undertakings for collective investments in transferable securities of the open-ended type that are within the meaning of the Council Directive of 20. XII. 1985 (85/611/EU). Investments in the units or shares of a collective investment undertaking managed by the same management company or by any other management company with which the Management Company is linked by common management or control or by a substantial direct or indirect holding shall be permitted only in the case of a collective investment undertaking specialised in investment in a specific geographical area or economic sector. No fees or costs will be charged on the assets invested in units of a collective investment undertaking managed by the same management company or by any other company with which the management company is linked;

n) the Fund may not invest in collective investment undertakings which have as objective investments in other collective investment undertakings;

o) the Fund may not acquire any shares carrying voting rights which would enable it to exercise significant influence over the management of an issuing body;

p) the Fund may not acquire more than:

- 10% of the non-voting shares of any single issuing body;
- 10% of the debt securities of any single issuing body;
- 10% of the units of any single collective investment undertaking;

the limits laid down in the second and third indent may be disregarded at the time of acquisition if, at that time, the gross amount of the debt securities or the net value of the shares issued cannot be calculated;

q) o) and p) do not apply in respect of:

1. transferable securities issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities;
2. transferable securities issued or guaranteed by another member State of the OECD;
3. transferable securities issued by public international bodies of which one or more EU Member States are members;

r) the Fund need not comply with the limits laid down in these Investment Restrictions when exercising subscription rights attaching to transferable securities which form part of its assets;

s) if the limits referred to in this Art. 4 C) 2. are exceeded for reasons beyond the control of the Fund or as a result of the exercise of subscription rights (as laid down in r)), future sales of securities should give priority to remedying the situation, taking due account of the interests of the Unitholders;

t) the Fund may not pledge or otherwise mortgage any of the Fund's assets, or transfer or assign them for the purpose of guaranteeing a debt;

u) the Fund may not grant loans or act as guarantor on behalf of third parties;

v) the Fund may not acquire transferable securities which are not fully paid, except where this is part of local market practice, primarily new issues;

w) the Fund may not carry out uncovered sales of transferable securities;

x) the Fund may not acquire securities which are bound by contractual provisions (letter stocks);

3. The Management Company is authorised:

- to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that these techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management;

- to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of the assets and liabilities of the Fund.

These techniques and instruments relating to transferable securities and to protect against exchange risks, and the restrictions applicable to them, are more fully described in the Explanatory Memorandum.

4. The Management Company may borrow for each portfolio on a temporary basis and only under exceptional circumstances up to a maximum of 10% of a portfolio's total net assets.

The Management Company may impose any other investment restrictions at any time in the interest of the Unitholders whenever necessary to comply with the laws and requirements of those countries where the Fund units are offered.

**Art. 5. Issuing of Units.**

The Management Company issues units for each portfolio on any Valuation Day (the day on which the Net Asset Value is calculated -see Article 8 below-). Units will be registered upon payment of the issue price to the Custodian Bank. Unitholders are only co-proprietors of the portfolio in which they hold units. Units shall be issued by the Management Company denominated in the currency of the respective portfolio.

The Management Company may appoint third parties as agent for the sale of units, and likewise may entrust a third party with the exclusive sale thereof.

The Management Company shall observe the laws and requirements of the countries in which units are offered. To comply with such requirements the Management Company may impose additional conditions on the distribution of units outside Luxembourg which may be reflected in the Explanatory Memorandum in those countries. The Management Company may, at any time and at its own discretion, suspend or limit the issue of units for a particular period or indefinitely for individuals or corporate bodies in particular countries or areas. The Management Company may exclude certain individuals or corporate bodies from the purchase of units when such a measure is necessary to protect the Unitholders and the Fund in its entirety.

Moreover, the Management Company may refuse or delay subscription applications at its own discretion and at any time redeem units held by Unitholders prohibited from acquiring or holding units.

**Subscriptions in kind**

In addition to the offering of units against payment in cash, the Management Company may accept, at its complete discretion, subscriptions against the transfer of securities, provided that these comply with the investment policy and restrictions of the relevant portfolio. Any expenses incurred as a result of these transactions will be borne directly by the investor. Such transactions will only be considered valid if reviewed and approved by the auditor of the Fund. A report will be issued by the auditor of the Fund detailing the securities transferred, their respective market values on the day of transfer and the number of units issued and such report will be available at the office of the Management Company. Units will only be issued upon receipt by the Custodian Bank of the securities transferred by the investor. Exponential costs resulting from a subscription in kind will be borne exclusively by the subscriber.

**Art. 6. Issue Price.**

The issue price for units of each portfolio is based on the net asset value per unit of the corresponding portfolio, which is calculated on the Valuation Day, as defined in the Explanatory Memorandum. Applications, if accepted, have to be received at the office of the Sales Agent or Transfer Agent on the Dealing Day (as defined in the Explanatory Memorandum). Each investor may at any time subscribe units of the Fund without using the Sales Agent, by sending an application to the Transfer Agent of the fund in Luxembourg.

Payment of the subscription proceeds must be made to the Custodian Bank within the delays stipulated in the Explanatory Memorandum and in no event later than 10 business days following acceptance of the application.

A sales commission of up to 5% of the issue price in addition to any issuance or sales taxes incurred may be charged.

**Art. 7. Ownership of Units.**

Units will be issued in registered form and, if the Management Company so decides, in the form of bearer certificates. Subject to local law in countries where units are offered, ownership of units shall be evidenced either by a written confirmation of the registration in the register of units or by means of bearer certificates. No fractions of bearer certificates shall be issued. Each certificate shall bear the signature of the Management Company and the Custodian Bank, both of which may be a facsimile signature. Units in registered form may be issued in fractions. The Management Company may split or consolidate the units in the interests of the Unitholders.

**Art. 8. Net Asset Value.**

The net asset value per unit shall be determined at least fortnightly for each portfolio by dividing the total net asset value of the corresponding portfolio by the total number of units in circulation of the respective portfolio.

The day as of which the net asset value is calculated shall be referred to as the Valuation Day.

The net asset value for each portfolio shall be expressed in the reference currency of the respective portfolio.

The value of the assets of each portfolio is determined as follows:

1. Securities listed on an official exchange or dealt on another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public, are valued on the basis of the last known sales price. If the same security is quoted on different markets, the quotation of the main market for this security will be used.

2. Non-listed securities and securities which are listed or dealt on a regulated market but in respect of which the last sales price is not representative of the fair value, are valued on the basis of their probable sales price as determined with prudence and in good faith by the Management Company.

3. In case of short term instruments (especially discount instruments) with maturities of less than 90 days, the value of the instrument based on the net acquisition cost, is gradually adjusted to the repurchase price thereof while the investment return calculated on the net acquisition cost is kept constant. In the event of material changes in market conditions, the valuation basis of the investment is adjusted to new market yields. All other liquidities are valued on the basis of the applicable market rates.

In addition, appropriate provisions will be made to account for the fees charged to the Fund as well as for accrued income on investments.

Assets and liabilities denominated in a currency other than the reference currency of a portfolio will be revalued using the applicable foreign exchange rate.

In the event of it being impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to particular circumstances, such as hidden credit risk, the Management Company is entitled to use other generally recognised valuation principles, which can be examined by an auditor in order to reach a proper valuation of the Fund's total assets.

For the purpose of establishing the consolidated annual reports, the total net assets of the Fund shall be expressed in Euro and shall correspond to the total assets less the total liabilities of the Fund. The report shall comprise specific information on each portfolio as well as consolidated information on the Fund.

**Art. 9. Suspension of Valuation of the Net Asset Value and of the Issue, Redemption and Conversion of Units for one or all of the Portfolios.**

The Management Company may temporarily suspend calculation of the net asset value of each or any portfolio and hence the issue, redemption and conversion of units when:

- a) trading on a market which is the basis of the valuation of a major part of the portfolio's assets is limited or suspended (except for regular weekends or holidays);
- b) a political, economic, military, monetary or other emergency beyond the control, responsibility or influence of the Management Company makes the disposal of a portfolio's assets impossible under normal conditions;
- c) disruption of the communications network or any other reason makes it impossible to determine the value of a considerable part of a portfolio's assets;
- d) owing to limitations on the exchange transactions or other transfers of assets, the business transactions become impractical for a portfolio, or where it can be objectively demonstrated that purchases and sales of a portfolio's assets cannot be effected at normal rates.

**Art. 10. Redemption.**

The redemption price of units of each portfolio is based on the net asset value calculated on the Valuation Day for which the application, if accepted, has been received. Unitholders may request redemption of their units for any Dealing Day (see Article 6 above) at the redemption price established for the applicable Valuation Day upon receipt at the office of the Sales Agent or Transfer Agent of an application for redemption (and bearer certificates, if issued, evidencing ownership). Each investor may at any time redeem units of the Fund without using the Sales Agent, by sending an application to the Transfer Agent of the Fund in Luxembourg.

In case of a significant volume of redemption requests for any Dealing Day, the Management Company may decide that part or all such requests for redemption be deferred until the corresponding assets have been sold.

Alternatively, the Management Company may decide to charge a redemption charge of up to 1% of the net asset value per unit, to reflect the fiscal charges, dealing and realisation costs which would have been incurred on the assumption that the corresponding amount of securities and other assets comprised in the portfolio had been realised on the date of the calculation at prices equal to their respective values, and with the aim of protecting the remaining Unitholders of the portfolio from carrying said costs and charges. When such redemption charge is deducted for any portfolio, it shall apply to all Unitholders of the relevant portfolio requesting redemption on the same day. The collected amounts accrue to the relevant portfolio and are immediately reinvested.

In addition, there may be charged a redemption fee of up to 1% of the redemption proceeds which will be retained by the Sales Agent or the Transfer Agent.

Unless otherwise stated in the Explanatory Memorandum no commissions other than those referred to above will be charged upon redemption of Fund units.

Under normal conditions, the Management Company must ensure sufficient liquidity in the Fund's assets so that upon receipt of the redemption application, payment for the redemption of units can be effected by the Custodian Bank within the delays stipulated in the Explanatory Memorandum and no later than 10 business days after determination of the redemption price.

Payment of the redemption proceeds may be impacted when specific statutory provisions such as foreign exchange restrictions, or any circumstances beyond the Custodian Bank's control make it impossible to transfer the redemption value to the country where the redemption was requested. Moreover, with the agreement of the Management Company, the Custodian Bank may, in case of significantly large redemption applications, delay payment of the redemption price until it has sold the corresponding assets.

**Art. 11. Expenses of the Fund.**

The following expenses are borne directly by the Fund:

1. The paid Management Company charges and management fee within the maximum set forth in Article 2 hereof.
2. The Custodian Bank charges fees in accordance with usual practice in Luxembourg as well as correspondent fees.
3. Standard brokerage and bank charges incurred by the Fund's business transactions are charged to the portfolio.
4. The expenses of establishing each portfolio may be amortised over a period not exceeding 5 years. Charges relating to the creation of a new portfolio may be amortised over a period not exceeding five years against the assets of that portfolio.
5. Other expenses incurred in the Fund's operations by the Management Company or the Custodian Bank, including auditing fees for the Fund, the preparing and printing of semi-annual and annual reports, prospectuses and unit certificates, notices to Unitholders, directors' fees and expenses, the cost of any additional services rendered and expenses incurred related to the Fund's day-to-day activities and in general the costs of any steps taken in the interest of the Unitholders.

6. Any costs incurred in the registration of the Fund in any jurisdiction, comprising without limitation any local registration fees or taxes, the costs incurred for drafting and filing any documents required for local registration or for complying with ongoing local registration requirements and legal and administrative costs related thereto.

7. Any additional non-recurrent fees, including legal advice, incurred for steps taken in the interest of the Unitholders.

8. The tax imposed on the net assets of the Fund by the Grand Duchy of Luxembourg.

All recurring expenses are directly charged to the Fund's assets, whereas other expenses may be amortised over a period not exceeding five years.

When the Fund incurs any of the above-mentioned expenses which relate to any particular portfolio or to any action taken in connection with a particular portfolio, such expense shall be allocated to the relevant portfolio.

In the case where any of the above-mentioned expenses of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular portfolio, such expenses shall be allocated to all the portfolios pro rata to the net asset value of each portfolio.

All liabilities, whatever portfolio they are attributable to, shall be binding upon the Fund as a whole.

**Art. 12. Business Year, Audit.**

The Fund's business year shall end on September 30th each year and for the first time on September 30th 1999. The annual statement of account of the Management Company shall be audited by the statutory auditor of the Management Company and the Fund's annual report by an auditor appointed by the Management Company.

**Art. 13. Distributions.**

Distribution of dividends is not contemplated. Income earned on investments of the portfolio will be reinvested in the respective portfolio.

**Art. 14. Amendments to these Management Regulations.**

The Management Company may amend these Management Regulations in full or in part at any time in the interests of the Unitholders and with the consent of the Custodian Bank. Amendments shall take effect five days after their publication in the Luxembourg Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

**Art. 15. Announcements.**

The net asset value per unit and the issue, redemption and conversion price per unit shall be available at the registered office of the Management Company on every banking business day.

The audited annual report, which shall be published within 4 months following the close of the accounting year, and all semi-annual reports, which shall be published within two months following the close of the relevant period shall be available to Unitholders at the registered offices of the Management Company, the Custodian Bank and all Sales Agents.

Amendments to the Management Regulations and Notices to Unitholders, including notices about the suspension of the calculation of the net asset value and of the redemption of Units, may be published in the newspapers of countries where Units are offered and sold, or communicated via any other means deemed appropriate by the Board of Directors of the Management Company.

**Art. 16. Duration, Liquidation of the Fund, Closure and Merger of the Portfolios.**

There is no limit to the duration of the Fund. The Fund may however be liquidated or any of its portfolios closed or merged.

The Fund may be liquidated:

a) upon decision of the Management Company following changes in the economic or political environment or in any other case where the interests of the Unitholders so warrant. Notice of the contemplated liquidation will be given to Unitholders concerned prior to or upon the decision of liquidation of the Fund as deemed appropriate by the Management Company. During the period leading up to the decision of the liquidation, the redemption price will reflect all estimated expenses and costs. After the decision of the liquidation by the Management Company, no units will be issued, redeemed or converted.

b) in any of the other cases provided for by Article 21 of the law of March 30, 1988 relating to collective investment undertakings. As soon as the event giving rise to liquidation occurs, no units of the relevant portfolio may be issued, redeemed or converted.

Any notice of liquidation shall be published in the Mémorial and in at least three Luxembourg and foreign newspapers with appropriate distribution to be determined by the Management Company or the Custodian, one of which should be a newspaper issued in Luxembourg.

In the event of liquidation the net liquidation proceeds of the Fund will be distributed to Unitholders in proportion to their respective holdings in the underlying portfolios as at the date of the liquidation in accordance with the law of March 30th, 1988. Liquidation proceeds which cannot be distributed to Unitholders shall be deposited at the close of liquidation with the Caisse des Consignations for a period of 30 years.

Notice of the closure of a portfolio will be given to the Unitholders prior or upon the decision of closure as deemed appropriate by the Management Company. Upon the decision of closure, the issue redemption or conversion of units may be suspended by the Management Company. Notice to Unitholders of the respective portfolio will be given in accordance with «Announcements» (see Article 15). The Management Company will reimburse the Unitholders in proportion to their respective holdings as at the date of closure. Proceeds which are not claimed from the Custodian Bank within six months of the completion of the closure will be deposited with the Caisse des Consignations for a period of 30 years.

The Management Company and the Custodian Bank may decide to merge two or more portfolios of the Fund as well as merge one or more portfolios of the Fund into another Luxembourg Part I Fund. Prior notice will be given to the Unitholders of the respective portfolios in accordance with the «Announcements» (see Article 15). Following the decision to merge, no more units of the respective portfolios will be issued. Unitholders not wishing to participate in the merger may request reimbursement of their respective holdings during a period of one month following publication of

the Notice, by contacting the Management Company in writing and will be reimbursed, free of charge, at the applicable net asset value determined on the day such instructions are deemed to have been received.

Unitholders, their heirs and any other beneficiaries may not demand the closure or division of the Fund.

**Art. 17. Expiry of Claims.**

Unitholders' claims against the Management Company or the Custodian Bank shall cease to be valid 5 years after the date of the occurrence giving rise to the claim.

**Art. 18. Applicable Law, Jurisdiction and Language of Reference.**

The District Court of Luxembourg shall have jurisdiction over any disputes between the Unitholders, the Management Company, the shareholders thereof and the Custodian Bank, and Luxembourg law shall apply. The Management Company and the Custodian Bank nevertheless submit themselves and the Fund to the jurisdiction of any country in which units are offered and sold, in respect of claims by Unitholders solicited by sales agents appointed in the respective country.

The English-language version of these Management Regulations shall be binding; the Management Company and the Custodian Bank nevertheless admit the use of translations approved by them, into the languages of countries in which units are offered and sold, and these shall be binding in respect of such units sold to investors in those countries.

**Art. 19. Conversion of Units.**

Unitholders may request conversion of units of one portfolio to units of another portfolio or vice versa on any Dealing Day in Luxembourg (see Article 6 above), using the issue price and redemption price of the respective portfolios established on their respective applicable Valuation Days upon receipt at the office of the Sales Agent or Transfer Agent of an application for conversion. Each investor may at any time convert units of the Fund without using the Sales Agent or Transfer Agent services, by sending an application to the Fund. If conversion requests would lead to a significant volume of redemptions in any single portfolio on any Dealing Day, the Management Company may apply a conversion fee of up to 2% of the net asset value per unit in favour of the portfolio from which the conversion is requested and/or decide to defer part or all conversion requests in the same manner as described in Article 10 above with regard to redemptions.

According to Article 9, the Management Company and the Custodian Bank have a discretion to delay application for conversion, suspend or limit the issue of units for any portfolio if deemed in the best interests of the Unitholders of the portfolio(s) concerned. Such decision shall be communicated to the investors concerned by all appropriate means.

These Management Regulations signed on 3rd February, 1999 shall come into effect on 5th February, 1999.

CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

*The Management Company*  
J. Alldis

CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.

*The Custodian Bank*  
S. J. Ingham  
Vice-President

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1999, vol. 519, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(07720/260/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 1999.

**GROUP INTERNATIONAL ADR S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R. C. Luxembourg B 46.849.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée GROUP INTERNATIONAL ADR S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 46.849.

Ladite société a été constituée par acte reçu par Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 1994, publié au Mémorial C numéro 226 du 9 juin 1994.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par M<sup>e</sup> Marc Elter, en date du 27 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 379 du 7 août 1996.

La société a été mise en liquidation aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 novembre 1998, en voie de publication au Mémorial C.

De l'accord de l'assemblée, cette dernière est présidée par Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg.

La fonction de secrétaire est remplie par Madame Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter

I. Qu'il résulte de la liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social est dûment présente ou représentée à cette assemblée;

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

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

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

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

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur  
GRANT THORNTON, REVISION ET CONSEIL S.A., établie à Luxembourg,  
Le Commissaire-Vérificateur devra déposer son rapport le 4 décembre 1998.

*Clôture de l'assemblée*

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

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: F. Franzina, M. Chiapolino, C. Bacceli, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 112S, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 14 décembre 1998.

J. Delvaux.

(53102/208/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**HARCOS GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.327.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1998, vol. 508, fol. 2, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

HARCOS GESTION IMMOBILIERE

Signatures

(53110/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.991.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

*Pour la Société*

HELIO FINANCE S.A.

(53112/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

R. C. Luxembourg B 32.636.

La société GWENDA INTERNATIONAL HOLDING S.A., n'a plus son siège social au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg depuis le 4 novembre 1998.

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

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(53103/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

R. C. Luxembourg B 32.636.

Il résulte des lettres du 4 novembre 1998 adressées à l'actionnaire de la société GWENDA INTERNATIONAL HOLDING S.A., que MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. ont donné leurs résignations en tant que directeurs de la société GWENDA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

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

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53104/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

R. C. Luxembourg B 32.636.

Il résulte de la lettre du 4 novembre 1998 adressée à l'actionnaire de la société GWENDA INTERNATIONAL HOLDING S.A. que AUTONOME DE REVISION a donné sa résignation en tant que commissaire aux comptes de la société GWENDA INTERNATIONAL HODING S.A.

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

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53105/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**IMMO DEK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d'Arlon.

Le soussigné, Philippe Decker, agissant en qualité d'Administrateur-Délégué de IMMO DEK S.A., déclare transférer le siège de la société, au L-8410 Steinfort, 38, route d'Arlon, ce, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 1998.

P. Decker.

Enregistré à Capellen, le 10 novembre 1998, vol. 133, fol. 88, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

(53120/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

R. C. Luxembourg B 42.835.

Il résulte de la lettre du 4 novembre 1998 adressée à l'actionnaire de la société GWENDA INTERNATIONAL S.A. en liquidation que MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. a donné sa résignation en tant que liquidateur de la société GWENDA INTERNATIONAL S.A. en liquidation.

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

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53106/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

R. C. Luxembourg B 42.835.

La société GWENDA INTERNATIONAL S.A. en liquidation n'a plus son siège social au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg depuis le 4 novembre 1998.

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

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53107/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**GWENDA INTERNATIONAL S.A.,  
Société Anonyme (en liquidation).  
R. C. Luxembourg B 42.835.**

Il résulte de la lettre du 4 novembre 1998 adressée à l'actionnaire de la société GWENDA INTERNATIONAL HOLDING S.A. en liquidation que AUTONOME DE REVISION a donné sa démission en tant que commissaire aux comptes de la société GWENDA INTERNATIONAL HOLDING S.A. en liquidation.

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

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(53108/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**HATIMAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 56.839.

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 12 novembre 1998 et du rapport du Conseil d'Administration de la société HATIMAN S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1996:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1996:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1996:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1996:

ACCOUNTANTSKANTOOR HENDRIKSEN B.V.

2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateurs.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de ACCOUNTANTSKANTOOR HENDRIKSEN B.V. en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1997.

6) La perte qui s'élève à USD 8,173 est reportée.

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

HATIMAN S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

*Administrateur-Délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* J. Muller.

(53111/683/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**INTER DESIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.234.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 9 novembre 1998, que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

*Première et unique résolution*

Le Conseil d'Administration, prend acte que l'Assemblée Générale Annuelle du 9 novembre 1998 a décidé de renouveler, pour l'exercice 1998, le mandat des administrateurs sortants.

Suite à cette décision, le Conseil d'Administration décide de reconduire Monsieur Luigi Erba dans sa fonction de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Luigi Erba déclare accepter cette fonction.

Luxembourg, le 10 décembre 1998.

*Le Conseil d'Administration*

L. Erba      S. Vandi      V. Migliore-Baravini  
*Président      Administrateur      Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(53126/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 38.276.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53113/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 59.813.

## EXTRAIT

Il résulte d'un acte de transfert effectué sous seing privé en date du 29 juin 1998, que Monsieur Tom Thomson a vendu 27.481 (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt et une) parts de la société HERMALUX, S.à r.l. à CITADEL HOLDING PLC.

Par conséquent depuis le 29 juin 1998, la société à responsabilité limitée HERMALUX, S.à r.l. a pour unique associé CITADEL HOLDINGS PLC, Spring Gardens 6, Citadel Place, Tinworth Street, Londres, Royaume-Uni.

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53114/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 59.813.

## EXTRAIT

Il résulte d'un acte de transfert effectué sous seing privé en date du 30 novembre 1998, que Monsieur Tom Thomson a vendu 44.989 (quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-neuf) parts de la société HERMALUX, S.à r.l. à CITADEL HOLDING PLC.

Par conséquent depuis le 30 novembre 1998, la société à responsabilité limitée HERMALUX, S.à r.l. a pour unique associé CITADEL HOLDINGS PLC, Spring Gardens 6, Citadel Place, Tinworth Street, Londres, Royaume-Uni.

EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53115/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**INTEGRAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 95-99, rue de Strasbourg.  
R. C. Luxembourg B 4.072.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 novembre 1998 que le mandat du commissaire aux comptes de Monsieur Jean Molitor a pris fin le 11 novembre 1998.

Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant pour l'exercice de ses fonctions.

A l'unanimité, l'assemblée a désigné comme commissaire aux comptes à partir du 11 novembre 1998 Monsieur Claude Larbiere, expert-comptable, demeurant à L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

Pour extrait conforme au procès-verbal.

L. Mosar

*Le Président du Conseil d'Administration*

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 515, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(53125/271/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**HORECAMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 58.867.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 décembre 1998 que M. Joël Gracia, directeur commercial, demeurant à Villenave d'Ornon, France, a été appelé aux fonctions de gérant en remplacement de M. Willy Pierre Lafaysse, avec effet immédiat.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 515, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53116/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**IBERINT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 27.857.

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

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

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

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53119/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INDAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 42.253.

*Assemblée Générale Ordinaire*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 30 octobre 1998 et du rapport du Gérant de la société INDAU, S.à r.l. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997:

1) Décharge accordée au Gérant pour l'année 1997:

Jhr T.C. van Rijckevorsel.

Décharge accordée à la Directrice d'Investissements pour l'année 1997:

Mme Sol Daurella Comadran.

2) Election de Jhr T.C. van Rijckevorsel en tant que Gérant.

Election de Mme Sol Daurella Comadran en tant que Directrice d'Investissements.

3) Le mandat du Gérant et de la Directrice d'Investissements expireront à la suite de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 mai 1998.

4) La perte qui s'éleve à LUF 2.737.921,- est reportée.

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

INDAU, S.à r.l.  
Jhr T.C. van Rijckevorsel  
Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53121/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INDEPENDENCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 58.112.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 515, fol. 36, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 4 décembre 1998.

SANNE & CIE, S.à r.l.  
Signature

(53122/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.



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

Die Aktiengesellschaft INTRAG INTERNATIONAL BOND INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 31.301 wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 23. August 1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 692 vom 10. Oktober 1989.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 6. September 1995, welche im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 477 vom 22. September 1995 veröffentlicht wurde.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken (250.000,-CHF) eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Schweizer Franken (50,- CHF).

Seine Mandantin ist Besitzerin der fünftausend (5.000) Aktien geworden und hat beschlossen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

Hiermit beschliesst sie die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung sowie ihre Liquidation.

Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Aktionär über, welcher erklärt, dass alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft geregelt sind und er verpflichtet sich, alle noch etwa nicht geregelten Schulden unter seiner persönlichen Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist endgültig aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Wirtschaftsprüfer wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in Luxemburg, 291, route Arlon, hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schintgen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 1125, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Dezember 1998.

F. Baden.

(53134/200/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

### **INTRAG INTERNATIONAL EQUITY INVEST (COMPAGNY FOR FUND MANAGEMENT) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 33.907.

#### — AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünfundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Gilbert Schintgten, Direktor, UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Düdelingen, handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der INTRAG AG, mit Sitz in Zürich, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Zürich, am 20. November 1998.

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

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

Die Aktiengesellschaft INTRAG INTERNATIONAL EQUITY INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 33.907 wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 7. Juni 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 533 vom 6. Juli 1990. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 6. September 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 477 vom 22. September 1995.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken (250.000,- CHF), eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Schweizer Franken (50,- CHF).

Seine Mandantin ist Besitzerin der fünftausend (5.000) Aktien geworden und hat beschlossen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

Hiermit beschliesst sie die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung sowie ihre Liquidation.

Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Aktionär über, welcher erklärt, dass alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft geregelt sind und er verpflichtet sich, alle noch etwa nicht geregelten Schulden unter seiner persönlichen Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist endgültig aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Wirtschaftsprüfer wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in Luxemburg, 291, route d'Arlon, hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schintgen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Dezember 1998.

F. Baden.

(53135/200/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INTRAG INTERNATIONAL MEDIUM TERM INVEST  
(COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 36.801.

—  
**AUFLÖSUNG**

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünfundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Gilbert Schintgen, Direktor, UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Düdelingen, handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der INTRAG AG, mit Sitz in Zürich, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Zürich, den 20. November 1998.

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

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

Die Aktiengesellschaft INTRAG INTERNATIONAL MEDIUM TERM INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 36.801 wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 14. Mai 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 428 vom 19. Juni 1991.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal am 6. September 1995, welche im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 477 vom 22. September 1995 veröffentlicht wurde.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken (250.000,-CHF), eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Schweizer Franken (50,- CHF).

Seine Mandantin ist Besitzerin der fünftausend (5.000) Aktien geworden und hat beschlossen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

Hiermit beschliesst sie die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung sowie ihre Liquidation.

Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Aktionär über, welcher erklärt, dass alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft geregelt sind und er verpflichtet sich, alle noch etwa nicht geregelten Schulden unter seiner persönlichen Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist endgültig aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Wirtschaftsprüfer wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in Luxemburg, 291, route d'Arlon, hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schintgen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Dezember 1998.

F. Baden.

(53136/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INTRAG INTERNATIONAL MONEY MARKET INVEST  
(COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 28.643.

—  
AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneuhundertachtundneunzig, den fünfundzwanzigsten November.  
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Gilbert Schintgen, Direktor, UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Düdelingen, handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der INTRAG AG, mit Sitz in Zürich, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Zürich, am 20. November 1998.

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

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

Die Aktiengesellschaft INTRAG INTERNATIONAL MONEY MARKET INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 28.643 wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 25. August 1988, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 238 vom 6. September 1988. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 6. September 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 477 vom 22. September 1995.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken (250.000,- CHF) eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Schweizer Franken (50,- CHF).

Seine Mandantin ist Besitzerin der fünftausend (5.000) Aktien geworden und hat beschlossen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

Hiermit beschliesst sie die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung sowie ihre Liquidation.

Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Aktionär über, welcher erklärt, dass alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft geregelt sind und er verpflichtet sich, alle noch etwa nicht geregelten Schulden unter seiner persönlichen Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist endgültig aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Wirtschaftsprüfer wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in Luxemburg, 291, route d'Arlon, hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schintgen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Dezember 1998.

F. Baden.

(53137/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INTRAG INTERNATIONAL PORTFOLIO INVEST  
(COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 56.200.

—  
AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneuhundertachtundneunzig, den fünfundzwanzigsten November.  
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Gilbert Schintgen, Direktor, UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Düdelingen, handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der INTRAG AG, mit Sitz in Zürich, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Zürich, am 20. November 1998.

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

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

Die Aktiengesellschaft INTRAG INTERNATIONAL PORTFOLIO INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 56.200 wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 16. September 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 527 vom 17. Oktober 1996.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken (250.000,- CHF), eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Schweizer Franken (50,- CHF).

Seine Mandantin ist Besitzerin der fünftausend (5.000) Aktien geworden und hat beschlossen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

Hiermit beschliesst sie die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung sowie ihre Liquidation.

Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Aktionär über, welcher erklärt, dass alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft geregelt sind und er verpflichtet sich, alle noch etwa nicht geregelten Schulden unter seiner persönlichen Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist endgültig aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Wirtschaftsprüfer wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in Luxemburg, 291, route d'Arlon, hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schintgen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Dezember 1998.

F. Baden.

(53138/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INTRAG INTERNATIONAL SHORT TERM INVEST  
(COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 33.743.

—  
AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den fünfundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Gilbert Schintgen, Direktor, UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in Düdelingen, handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter der INTRAG AG, mit Sitz in Zürich, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Zürich, den 20. November 1998.

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

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

Die Aktiengesellschaft INTRAG INTERNATIONAL SHORT TERM INVEST (COMPANY FOR FUND MANAGEMENT) S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 33.743 wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 2. Mai 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 412 vom 28. Juni 1990.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 6. September 1995, welche im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 477 vom 22. September 1995 veröffentlicht wurde.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfzigtausend Schweizer Franken (250.000,-CHF), eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig Schweizer Franken (50,- CHF).

Seine Mandantin ist Besitzerin der fünftausend (5.000) Aktien geworden und hat beschlossen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

Hiermit beschliesst sie die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung sowie ihre Liquidation.

Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den Aktionär über, welcher erklärt, dass alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft geregelt sind und er verpflichtet sich, alle noch etwa nicht geregelten Schulden unter seiner persönlichen Haftung zu übernehmen. Er wird auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde regeln.

Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als abgeschlossen zu betrachten und die Gesellschaft ist endgültig aufgelöst und liquidiert.

Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Wirtschaftsprüfer wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates erteilt.

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der aufgelösten Gesellschaft in Luxemburg, 291, route d'Arlon, hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schintgen, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1998, vol. 112S, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 9. Dezember 1998.

F. Baden.

(53139/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INTERNATIONAL TRADING SYNERGIES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 56.095.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 49, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxemburg, le 17 décembre 1998.

*Pour la société*  
Signature

(53130/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INTERNATIONAL TRADING SYNERGIES S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 56.095.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 décembre 1998*

Les Actionnaires réunis en Assemblée Générale le 10 décembre 1998 ont décidé le remplacement des Administrateurs et Commissaire aux Comptes démissionnaires, et ont nommé aux fonctions d'Administrations pour un nouveau mandat de six ans:

- QUASAR INTERTRADE LTD, société des Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le n° 266576, ayant son siège à Tortola (B.V.I.),

- GRANT INTERNATIONAL LTD, société de droit des Bahamas, enregistrée sous le n° 59,472 B ayant son siège social à Nassau,

- WOBURN DEVELOPMENT INC, société de droit des Bahamas, enregistrée sous le n° 58,475 B ayant son siège social à NASSAU.

L'Assemblée a nommé, aux fonctions de Commissaire aux Comptes:

CORPORATE AUDIT SERVICES LTD, société de droit de l'île du Man avec siège à Douglas (Île du Man), 15, Victoria Street.

Décharge pleine et entière a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires.

Luxemburg, le 10 décembre 1998.

*Pour la société*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(53131/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INTERNATIONAL BERATUNGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.806.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 5, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxemburg, le 18 décembre 1998.

Signature.

(53132/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**INTRAWEST LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 63.994.

*Assemblée Générale Ordinaire*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 22 octobre 1998 et du rapport du Conseil d'Administration de la société INTERWEST LUXEMBOURG S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1998:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1998:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., M. Jaap Everwijn, M. John Currie, M. Nicholas Villiers.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1998:

KMPG AUDIT

2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., M. Jaap Everwijn, M. John Currie, M. Nicholas Villiers en tant qu'administrateurs.

3) Election de KPMG AUDIT en tant que Commissaire aux Comptes.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 30 juin 1999.

5) Du profit qui s'élève de USD 1.843.723,- un montant de USD 92.186,- est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A.	J. Everwijn
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.	Administrateur
Signatures	
Administrateur	

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53140/683/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 54.217.

Le bilan annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 56, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

INVESTMENT INDUSTRIES S.A.  
Signature

(53141/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**INVESTOMEK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 44.235.

Le bilan annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 55, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

INVESTOMEK S.A.  
Signature

(53142/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 36.223.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 50, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Les mandats d'Administrateurs de Messieurs Albert Schumacker, Georg Garçon et Emile Wirtz ont été prolongés pour une nouvelle période de 6 ans, comme prévu par les statuts.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

KATTO FINANCIAL HOLDING S.A.  
Signatures

(53151/567/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 36.223.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 50, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

KATTO FINANCIAL HOLDING S.A.

Signatures

(53152/567/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**J. P. R. (JACQUEMART PRODUITS ROUTIERS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2, Kalchesbreck.  
R. C. Luxembourg B 32.718.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés et enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 81, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 15 décembre 1998.

Signatures.

(53143/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**JAROLA DESIGN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.  
R. C. Luxembourg B 51.892.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

(53145/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**J.M.R. FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 53.735.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Pour la Société  
J.M.R. FINANCE S.A.

Signature

(53148/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diedrich.  
R. C. Luxembourg B 40.629.

A la suite de différentes cessions de parts, la répartition du capital social est la suivante:

- Monsieur Hien Vu Duc, demeurant à Bruxelles, Belgique	125 parts
- Monsieur Willy Van Remortel, demeurant à Belsele, Belgique	125 parts
- Monsieur Vincent Falesse, demeurant à Nivelles, Belgique	250 parts
Total:	500 parts

Luxembourg, le 11 novembre 1998.

Certifié conforme

Signature

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

Luxembourg, le 27 novembre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 514, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53168/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.



5) Les mandats des administrateurs, de l'administrations-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1998.

6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100 % du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1997.

7) La perte qui s'écève à LUF 2.940.201,- est reportée.

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

KITCHENS (LUXEMBOURG) S.A.  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Signatures  
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53153/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**LAFILUX, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 99, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 48.904.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 31, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Pour réquisition  
Signature  
Mandataire

(53157/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: L-7784 Bissen, 1, rue des Moulins.  
R. C. Luxembourg B 44.369.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 51, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

(53159/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**LE CHEVALIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 48.013.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 44, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Signature  
Mandataire

(53160/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**L.F.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 23.956.

Il résulte d'une cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée L.F.P., S.à r.l. en date du 10 novembre 1998, que la nouvelle situation se présente comme suit:

- Monsieur Marco Serafini, demeurant à Munich, 500 parts sociales.

Luxembourg, le 23 novembre 1998.

Pour extrait conforme  
Pour réquisition et publication  
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 102, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53162/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**LANDBRIDGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 42.838.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 2 décembre 1998 et du rapport du Conseil d'Administration de la société LANDBRIDGE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1997:

M. Gerben W.A. Wardenier, Mme Jolande Klijn, M. Koen van Baren, Mme Marjolijne Droogleever Fortuyn.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1997:

AUTONOME DE REVISION

Décharge accordée à Mme Marjolijne Droogleever Fortuyn, administrateur, pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 1998 au 1<sup>er</sup> juillet 1998.

2) Est acceptée la démission des administrateurs suivants:

- M. Koen van Baren avec effet au 1<sup>er</sup> août 1997.

- M. Gerben W.A. Wardenier avec effet au 4 août 1997.

- Mme Marjolijne Droogleever Fortuyn avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1998.

3) Election des administrateurs suivants:

- M. Jaap P. Everwijn avec effet au 4 août 1997,

- Mme Jolande Klijn,

- M. Xavier Isaac avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 1998.

4) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que Commissaire aux Comptes.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1998.

6) Du profit qui s'élève à NLG 336.582,- un montant de NLF 16.829,- est affecté à la réserve légale. Le reste du profit est reporté.

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

LANDBRIDGE S.A.      M. X. Isaac  
M. J. Everwijn      Administrateur  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(53158/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 11.335.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 50, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Pour la société LEMON HOLDING S.A.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Signature

(53161/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 58.844.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth day of November.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LOEWEN LUXEMBOURG (N. 2) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen (R.C.S. Luxembourg B 58.844) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 23rd April 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 234 of 13 May 1997. The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on September 29, 1998, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened with Mr Larry Davis, company director, residing in Luxembourg, in the Chair, who appointed as secretary Mr Olivier Peters, licencié en droit residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Kirk D. Messmer, lawyer, residing in Brussels.

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

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

*Agenda:*

1.- Increase in the par value of each share to USD 5,925.- (five thousand nine hundred twenty-five United States Dollars) by converting a total of USD 5,922.- of share premium per share into share capital, which shall increase the total amount of share capital to USD 92,874,375.- and decrease the total amount of share premium to USD 19,354,035.-.

2.- Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.

3.- Conversion of all the 1,900 (one thousand nine hundred) outstanding preferred shares into the same number of ordinary shares.

4.- Subsequent amendments of articles 17 and 18 of the Articles of Incorporation.

5.- Any and all other actions as may be necessary in order to put into effect the foregoing.

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

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

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

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

*First resolution*

The general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of ninety-two million eight hundred twenty-seven thousand three hundred fifty United States dollars (USD 92,827,350.-) so as to raise it from its present amount of forty-seven thousand and twenty-five United States Dollars (USD 47,025.-), to ninety-two million eight hundred seventy-four thousand three hundred seventy-five United States dollars (USD 92,874,375.-) without issuing however new additional shares but by increasing the par value of each thirteen thousand seven hundred and seventy-five (13,775) existing Ordinary Shares and of each one thousand nine hundred (1,900) existing Preferred Shares from its present amount of three United States Dollars (USD 3.-) to five thousand nine hundred twenty-five United States Dollars (USD 5,925.-) and by converting part of the present share premium into share capital in the amount of ninety-two million eight hundred twenty-seven thousand three hundred fifty United States dollars (USD 92,827,350.-).

The proof of such existing share premium has been given to the undersigned notary by presentation of an auditor's report established by FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, with registered office in L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, on November 19, 1998, including an extract of an interim balance sheet as per October 31, 1998 and a certification of the directors of the company, that the amount of the presently converted share premium is as per today still available to the company.

The said auditor's report as well as the certification, being initialled *ne varietur* by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

As a consequence of the prementioned capital increase, the remaining amount of the share premium is set at nineteen million three hundred fifty-four thousand thirty-five United States Dollars (USD 19,354,035.-).

*Second resolution*

The general meeting resolves to convert the one thousand nine hundred (1,900) outstanding Preferred Shares into the same number of Ordinary shares, so that the entire subscribed share capital of the company amounts, after the beforestated increase of capital, to ninety-two million eight hundred seventy-four thousand three hundred seventy-five United States dollars (USD 92,874,375.-) divided into fifteen thousand six hundred seventy-five (15,675) Ordinary Shares.

Full powers are granted to the Board of Directors to proceed to the required accounts, to the exchange of the one thousand nine hundred (1,900) Preferred Shares into the same number of Ordinary Shares and to the cancellation of the Preferred Shares.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, articles 5, 17 and 18 of the Articles of Incorporation is amended and now read as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at ninety-two million eight hundred seventy-four thousand three hundred seventy-five United States Dollars (USD 92,874,375.-) divided into fifteen thousand six hundred seventy-five (15,675) Shares with a par value of five thousand nine hundred twenty-five United States Dollars (USD 5,925.-) each.

The company is entitled to redeem its own shares, which are subscribed and fully paid-in, in accordance with the provisions of Article 498 of the law on commercial companies, as amended, it being understood that this acquisition may only be made by means of distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the company as an issue premium through the issue of its shares or by means of the proceeds of a new issue made for the purpose of the redemption.

The redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.

The redemption price of the redeemable shares is calculated on the basis of the company's net assets determined in accordance with Article six hereunder.»

«**Art. 17.** From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.»

«**Art. 18.** In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.»

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this present deed are estimated at approximately two hundred seventy thousand Luxembourg Francs.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

#### **Foldt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am dreissigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., mit Sitz in L-2969 Luxemburg, 11, rue Aldringen, (R.C.S. Luxemburg B N° 58.844) gegründet gemäss Urkunde vom 23. April 1997 des unterzeichneten Notars, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 234 vom 13. Mai 1997. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde des unterzeichneten Notars am 29. September 1998, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Die Versammlung wurde unter den Vorsitz von Herrn Larry Davis, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Olivier Peters, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Kirk D. Messmer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Brüssel.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I.- Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

#### *Tagesordnung*

1.- Erhöhung des Nennwertes der Aktien auf USD 5.925,- (fünftausendneunhundertfünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten) durch Umwandlung der Ausgabepremie in Höhe von USD 5.922,- pro Aktie in Gesellschaftskapital, so dass das Gesamtkapital auf USD 92.874.375,- erhöht wird und der Gesamtbetrag der Ausgabepremie auf USD 19.354.035,- herabgesetzt wird.

2.- Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.

3.- Umwandlung der 1.900 (tausendneunhundert) bestehenden Vorzugsaktien in die gleiche Zahl von Stammaktien.

4.- Entsprechende Abänderung von Artikel 17 und 18 der Satzung.

5.- Alles Notwendige und Mögliche zu unternehmen um Vorstehendes auszuführen.

II.- Die anwesende oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um zweiundneunzig Millionen achthundertsiebenundzwanzigttausenddreihundertfünfzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 92.827.350,-) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von siebenundvierzigtausendfünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 47.025,-) auf denjenigen von zweiundneunzig Millionen achthundertvierundsiebzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 92.874.375,-) zu erhöhen ohne Ausgabe neuer zusätzlichen Aktien, sondern durch Erhöhung des Nennwertes der bestehenden dreizehntausendsiebenhundertfünfundsiebzig (13.775) Stammaktien und der tausendneunhundert (1.900) Vorzugsaktien von ihrem jetzigen Betrag von drei Dollar der Vereinigten Staaten (USD 3,-) auf

fünftausendneunhundertfünfundzwanzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 5.925,-) und durch Umwandlung eines Teils der gegenwärtigen Ausgabeprämie in Gesellschaftskapital in Höhe von zweiundneunzig Millionen achthundertsiebenundzwanzigtausenddreihundertfünfzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 92.827.350,-).

Dem Notar wurde das Bestehen einer solchen Ausgabeprämie nachgewiesen durch Unterbreitung eines Berichts des Wirtschaftsprüfers, FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri, ausgestellt am 19. November 1998, enthaltend einen Auszug der Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 31. Oktober 1998 und eine Bescheinigung ausgestellt durch die gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder, dass der genannte umgewandelte Betrag an Ausgabeprämie der Gesellschaft am heutigen Tage noch zur Verfügung steht.

Vorgenannter Bericht des Wirtschaftsprüfers sowie die Bescheinigung, nachdem sie von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Im Folge dieser soeben getätigten Kapitalerhöhung, beträgt der Restbetrag der Ausgabepremie nunmehr neunzehn Millionen dreihundertvierundfünfzigtausendfünfunddreissig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 19.354.035,-).

#### Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die bestehenden tausendneunhundert (1.900) Vorzugsaktien in eine gleiche Zahl von Stammaktien umzuwandeln, so dass das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital sich nach vorerwählter Kapitalerhöhung auf zweiundneunzig Millionen achthundertvierundsiebzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 92.874.375,-) beläuft, eingeteilt in fünfzehntausendsechshundertfünfundsiebzig (15.675) Stammaktien.

Dem Verwaltungsrat werden alle notwendigen Befugnisse zur Ausführung der erforderlichen buchhalterischen Massnahmen, zum Austausch der tausendneunhundert (1.900) Vorzugsaktien gegen die gleiche Zahl von Stammaktien und zur Annullierung der Vorzugsaktien erteilt.

#### Dritter Beschluss

Als Folge der vorherigen Beschlüsse werden Artikel 5, 17 und 18 der Satzung abgeändert, um wie folgt zu lauten:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zweiundneunzig Millionen achthundertvierundsiebzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 92.874.375,-) eingeteilt in fünfzehntausendsechshundertfünfundsiebzig (15.675) Aktien mit einem Nennwert von je fünftausendneunhundertfünfundzwanzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 5.925,-), pro Aktie.

Die Gesellschaft darf ihre eigenen, in voller Höhe gezeichneten und eingezahlten Aktien entsprechenden Bestimmungen des Artikels 49-8 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften zurückkaufen, wenn dieser Rückkauf ausschliesslich durch ausschüttungsfähige Gelder einschliesslich ausserordentlicher Rücklagen, die die Gesellschaft aus dem Geld angelegt hat, das sie als Emissionsprämie durch die Ausgabe ihrer Aktien oder Ertrag einer Neuemission zum Zwecke des Rückkaufs erhalten hat.

Die wiedererworbenen Aktien geben kein Stimmrecht und berechtigen nicht zu einer Dividende oder Teilnahme an der Verteilung des Liquidationsgewinns.

Der Rückkaufpreis der wiedererwerbenden Aktien wird auf Basis des Reinvermögens der Gesellschaft errechnet in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Bestimmungen von Artikel sechs.»

«**Art. 17.** Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt, bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn Vorschussdividenden ausschütten.»

«**Art. 18.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschliessende Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.»

#### Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden auf zirka zweihundertsiebzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: L. Davis, O. Peters, K. D. Messmer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 837, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

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

Belvaux, le 4 décembre 1998.

J.-J. Wagner.

(53166/239/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 58.844.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 4 décembre 1998.

J.-J. Wagner.

(53167/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**LITTLE BRITAIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210, route d'Arlon.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit, le vingt août, se sont réunis les associés de la S.A. LITTLE BRITAIN, avec siège à Strassen, 206-210, route d'Arlon, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous n°55501, lesquels ont pris à l'unanimité des voix la résolutions suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide d'autoriser le Conseil d'Administration de nommer Madame Nadine Museur administratrice-déléguée. Elle sera chargée de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Ensuite, s'est réuni le Conseil d'Administration de la société qui a pris la résolution suivante:

*Résolution*

Faisant suite à l'autorisation de l'Assemblée Générale de ce jour qui autorise le Conseil d'Administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Madame Nadine Museur prénommée les membres du Conseil d'Administration, tous ici présents, ont pris à l'unanimité des voix la décision suivante:

- Madame Nadine Museur, prénommée est nommée administratrice-déléguée.

Elle sera chargée de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

N. Museur G. Spann N. Spann A. Jarvis

Enregistré à Cappellen, le 10 novembre 1998, vol. 133, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Medinger.

(53163/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 58.843.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth day of November.

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen (R. C. Luxembourg B 58.843) incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on April 23, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 234 of 13 May 1997. The articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on September 29, 1998, no yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened with Mr Larry Davis, company manager, residing in Luxembourg, in the Chair, who appointed as secretary Mr Olivier Peters, licencié en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Kirk D. Messmer, lawyer, residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda:*

1.- Increase in the par value of each share to US \$ 20,250.- (twenty thousand two hundred fifty United States Dollars) by converting a total of US \$ 20,247.- of share premium per share into share capital, which shall increase the total amount of share capital to US \$ 300,105,000.- and decrease the total amount of share premium to US \$ 839,510,863.-.

2.- Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.

3.- Any and all other actions as may be necessary in order to put into effect the foregoing.

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

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

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

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

*First resolution*

The general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of three hundred million sixty thousand five hundred forty United States Dollars (USD 300,060,540.-) so as to raise it from its present amount of forty-four thousand four hundred and sixty United States Dollars (USD 44,460.-) to three hundred million one hundred five thousand United States Dollars (USD 300,105,000.-) without issuing however new additional shares but by increasing the par value of each fourteen thousand eight hundred twenty (14,820) existing shares from its present amount of three United States Dollars (USD 3.-) to twenty thousand two hundred fifty United States Dollars (USD 20,250.-) and by converting part of the present share premium into share capital in the amount of three hundred million sixty thousand five hundred forty United States dollars (USD 300,060,540.-).

The proof of such existing share premium has been given to the undersigned notary by presentation of an auditor's report established by FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, with registered office in L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, on November 19, 1998, including an extract of an interim balance sheet as per October 31, 1998 and a certification of the directors of the company, that the amount of the presently converted share premium is as per today still available to the company.

The said auditor's report as well as the certification, being initialled ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

As a consequence of the prementioned capital increase, the remaining amount of the share premium is set at eight hundred thirty-nine million five hundred ten thousand eight hundred sixty-three United States Dollars (USD 839,510,863.-).

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at three hundred million hundred and five thousand United States Dollars (USD 300,105,000.-) divided into fourteen thousand eight hundred and twenty (14,820) shares with a par value of twenty thousand two hundred fifty United States Dollars (USD 20,250.-) each.»

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this present deed are estimated at approximately two hundred seventy thousand Luxembourg Francs.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

**Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre eintausendneuhundertachtundneunzig, den zwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., mit Sitz in L-2969 Luxemburg, 11, rue Aldringen, (R. C. Luxemburg B Nr. 58.843) gegründet gemäss Urkunde vom 23. April 1997 des unterzeichneten Notars, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 234 vom 13. Mai 1997. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde des unterzeichneten Notars am 29. September 1998, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Larry Davis, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Olivier Peters, licencié en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Kirk D. Messmer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Brüssel.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I.- Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1.- Erhöhung des Nennwertes der Aktien auf US \$ 20.250,- (zwanzigtausendzweihundertfünfzig Dollar der Vereinigten Staaten) durch Umwandlung der Ausgabeprämie in Höhe von US \$ 20.247,- pro Aktie, in Gesellschaftskapital, so daß das Gesamtkapital auf US \$ 300.105.00,- erhöht wird und der Gesamtbetrag der Ausgabeprämie auf US \$ 839.510.863,- herabgesetzt wird.

2.- Entsprechende Abänderung von Art. 5 der Satzung.

3.- Alles Notwendige und Mögliche zu unternehmen um Vorstehendes auszuführen.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um dreihundert Millionen sechzigtausendfünfhundertvierzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 300.060.540,-) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von vierundvierzigtausendvierhundertsechzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 44.460,-) auf denjenigen von dreihundert Millionen einhundertfünftausend Dollar der Vereinigten Staaten (USD 300.105.000,-) zu erhöhen ohne Ausgabe neuer zusätzlichen Aktien, sondern durch Erhöhung des Nennwertes der bestehenden vierzehntausendachthundertzwanzig (14.820) Aktien von seinem jetzigen Betrag von drei Dollar der Vereinigten Staaten (USD 3,-) auf zwanzigtausendzweihundertfünfzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 20.250,-) und durch Umwandlung eines Teils der gegenwärtigen Ausgabeprämie in Gesellschaftskapital in Höhe von dreihundert Millionen sechzigtausendfünfhundertvierzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 300.060.540,-).

Dem Notar wurde das Bestehen einer solchen Ausgabeprämie nachgewiesen durch Unterbreitung eines Berichts des Wirtschaftsprüfers, FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 11, boulevard du Prince Henri, ausgestellt am 19. November 1998, enthaltend einen Auszug der Zwischenbilanz der Gesellschaft zum 31. Oktober 1998 und eine Bescheinigung ausgestellt durch die gegenwärtigen Verwaltungsratsmitglieder, daß der genannte umgewandelte Betrag an Ausgabeprämie der Gesellschaft am heutigen Tage noch zur Verfügung steht.

Vorgenannter Bericht des Wirtschaftsprüfers sowie die Bescheinigung, nachdem sie von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

In Folge dieser soeben getätigten Kapitalerhöhung, beträgt der Restbetrag der Ausgabepremie nunmehr acht-hundertneunundreißig Millionen fünfhundertzehntausendachthundertdreiundsechzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 839.510.863,-).

*Zweiter Beschluss*

Als Folge vorherigen Beschlusses wird der erste Paragraph des Art. 5 der Satzung abgeändert, um wie folgt zu lauten:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt dreihundert Millionen einhundertfünftausend Dollar der Vereinigten Staaten (USD 300.105.000,-), aufgeteilt in vierzehntausendachthundertzwanzig (14.820) Aktien mit einem Nennwert von je zwanzigtausendzweihundertfünfzig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 20.250,-) pro Aktie.»

*Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde anfallen, werden auf zirka zweihundertsiebzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

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

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: L. Davis, O. Peters, K. D. Messmer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> décembre 1998, vol. 837, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 4 décembre 1998.

J.-J. Wagner.

(53164/239/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 58.843.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Belvaux, le 4 décembre 1998.

J.-J. Wagner.

(53165/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 53.148.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Pour LOINA HODINGS S.A.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

(53169/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 53.148.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 21 juillet 1998, Madame Verena Biedermann, avocat, CH-8800 Thalwil et Monsieur Kurt H. Oesch, administrateur de société, CH-8002 Zürich ont été nommés administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001 en remplacement de Messieurs Peter Hafter et Urs Rohner, démissionnaires.

Le mandat du commissaire au compte, GRANT THORNTON, Nicosia, Chypre, a été renouvelé pour une période de 3 ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2001.

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Pour LOINA HODINGS S.A.

Société Anonyme

SOFINEX S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53170/783/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MAISON CHARLES KRECKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 99, rue de l'Alzette.  
R. C. Luxembourg B 22.750.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 311, fol. 79, case 2/1-2/2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 17 décembre 1998.

MAISON CHARLES KRECKE

Signature

(53179/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Siège social: L-8080 Helfenterbruck.  
R. C. Luxembourg B 45.916.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 15, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 14 décembre 1998.

Signature.

(53175/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**L.U.C.K. S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un acte d'Assemblée Générale Extraordinaire reçu par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen en date du 17 novembre 1998, enregistré à Capellen en date du 18 novembre 1998, volume 414, folio 18, case 11,

- que l'assemblée a décidé de transférer le siège social de Bridel à Bertange.  
- que l'assemblée a décidé de modifier le deuxième alinéa de l'article premier des statuts pour lui donner le teneur suivante:

- Le siège social est établi à Bertrange.
- que l'assemblée a décidé de fixer l'adresse du siège social à L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.
  - que l'assemblée a décidé d'accepter la démission des administrateurs actuellement en place et leur accorde décharge pour l'accomplissement de leur mandat.
  - que l'assemblée a décidé de nommer trois nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:
    - Monsieur François Houben, administrateur de société, demeurant à B-2016 Anvers, Borsbeekstraat 10.
    - Monsieur Ludo Houben, employé privé, demeurant à B-3570 Alken, Hemelsveldstraat 40.
    - Résidence Trianon, société anonyme belge, avec siège social à B-3600 Genk, Bremakkerstraat 18, ici représentée par son administrateur-délégué Madame Deroije Vivian, employée privée, demeurant à Bertrange.
  - que l'assemblée a décidé d'accepter la démission de l'administrateur-délégué actuellement en place et lui accorde décharge pour l'accomplissement de son mandat.
  - que l'assemblée a décidé de nommer comme nouveau administrateur-délégué de la société: Monsieur François Houben, prénommé.

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son administrateur-délégué.

Capellen, le 15 décembre 1998.

Pour extrait conforme  
A. Biel  
Notaire

(53171/203/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**L.U.C.K. S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

(53172/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**L.I. S.A., LUXEMBOURGEOISE D'INTERVENTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 46.408.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration que Monsieur Jean-Claude Marsan, né à Monaco le 25 juillet 1952, demeurant à Monaco, de nationalité monégasque et Monsieur Bernard Betti, né à Grasse le 31 octobre 1946, demeurant à Monaco, et de nationalité française, ont été nommés fondés de pouvoirs de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par leur signature individuelle dans toutes affaires de gestion journalière.

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

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53174/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MARBRERIE JACQUEMART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1018 Luxembourg, 2, Kalchesbreck.  
R. C. Luxembourg B 13.533.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1997 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés et enregistrés à Luxembourg, le 30 novembre 1998, vol. 514, fol. 81, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 15 décembre 1998.

Signatures.

(53181/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MALICAR FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 31.830.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 60, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Pour la Société  
MALICAR FINANCE  
Signature

(53180/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MAROQUINERIE KELLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 12.515.

Le bilan annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 56, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

(53183/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MAISONS DE DISTRIBUTION ET SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.338.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21 octobre 1998*

- Les démissions de Monsieur Carlo Schlessler et Madame Yolande Johans, de leur mandat d'Administrateur, sont acceptées;

- M. Gerhard Auer, administrateur de sociétés, CH-Genève et M. Partick Meunier, administrateur de sociétés, Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs; mandats venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001;

- Le siège social de la société est transféré au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme  
Pour MAISONS DE DISTRIBUTION  
ET SERVICES S.A.  
SGG  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53177/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**FIGESTOR S.A., Société Anonyme,  
(anc. MAISONS DE DISTRIBUTION ET SERVICES S.A.).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.338.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAISONS DE DISTRIBUTION ET SERVICES S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 305 du 22 juin 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 54.338, au capital social de six millions cinq cent mille francs belges (BEF 6.500.000,-) représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Wagner, employé privé, demeurant à Strassen.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1.- Changement de la dénomination sociale de la société en FIGESTOR S.A.

2.- Changement de l'objet social de la société, avec la teneur suivante:

«La société a pour objet social:

- La domiciliation de sociétés,
- L'activité de mandataire commercial, comptable, administratif et fiscal,
- Tous travaux de commissariat aux comptes,
- Tous travaux de bureaux,
- La prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêt, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elles détiennent des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

3.- Changement de la monnaie d'expression du capital social de francs belges contre francs luxembourgeois, de sorte que le capital sera dorénavant libellé en francs luxembourgeois.

4.- Changement de l'engagement de la société de sorte que la société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective d'un directeur ou gérant, soit par la signature individuelle d'un mandataire à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration ou l'administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

5.- Fixation de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires au premier mardi du mois de septembre de chaque année à 14.00 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

6. - Refonte complète des statuts de la société, pour les adapter aux décisions prises ci-dessus et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales.

7.- Fixation du nombre des administrateurs à cinq, élection de deux nouveaux administrateurs et de deux administrateurs-délégués avec expiration de leurs mandats après l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en celle de FIGESTOR S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de changer l'objet social de la société qui sera dorénavant le suivant:

«La société a pour objet social:

- La domiciliation de sociétés,
- L'activité de mandataire commercial, comptable, administratif et fiscal,
- Tous travaux de commissariat aux comptes,
- Tous travaux de bureaux,
- La prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par l'achat, la souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêt, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elles détiennent des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de changer la monnaie d'expression du capital social de six millions cinq cent mille francs belges (BEF 6.500.000,-) en six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.500.000,-) et de changer la valeur nominale des six mille cinq cents (6.500) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune en mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide que la société se trouve dorénavant engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective d'un directeur ou gérant, soit par la signature individuelle d'un mandataire à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration ou l'administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires au premier mardi du mois de septembre de chaque année à 14.00 heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la société, pour les adapter aux décisions prises à l'ordre du jour et à toutes modifications apportées à la loi sur les sociétés commerciales, de sorte qu'ils auront la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIGESTOR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet social:

- La domiciliation de sociétés,
- L'activité de mandataire commercial, comptable, administratif et fiscal,
- Tous travaux de commissariat aux comptes,
- Tous travaux de bureaux,

– La prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par l'achat, la souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêt, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elles détiennent des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 6.500.000,-), divisé en six mille cinq cents (6.500) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

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

Le capital social pourra être porté à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-) par la création et l'émission de quarante-trois mille cinq cents (43.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

**Art. 4.** L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s'exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d'administration.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée dans les deux mois de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l'exercice des droits procédant de l'accroissement les actionnaires jouiront d'un délai supplémentaire d'un mois commençant à courir à l'expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire connaître leur intention quant à l'exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l'acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l'actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par un expert comptable et fiscal, désigné de commun accord par l'actionnaire cédant et l'(les) actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, à la requête de la partie la plus diligente. L'expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de sa nomination. L'expert aura accès à tous les livres et autres documents de la société qu'il jugera indispensables à la bonne exécution de sa tâche.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective d'un directeur ou gérant, soit par la signature individuelle d'un mandataire à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d'administration ou l'administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du président du conseil d'administration et à la nomination d'un administrateur-délégué.

**Art. 8.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de septembre de chaque année à 14.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 12.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 13.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide:

- a) de fixer le nombre des administrateurs à cinq,
- b) de nommer deux nouveaux administrateurs à savoir:
  - Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
  - Monsieur Sandro Frei, directeur de société, demeurant à CH-Genève,
- c) de nommer administrateurs-délégués:
  - Monsieur Sandro Frei, prénommé,
  - Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Leurs mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille un.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: P. Meunier, A. Prott, M. Wagner, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 113S, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

E. Schlessner.

(53176/227/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**FIGESTOR S.A., Société Anonyme,  
(anc. MAISONS DE DISTRIBUTION ET SERVICES S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.338.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

E. Schlessner.

(53178/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 1998*

En date du 4 décembre 1998, les actionnaires de la MARTIS HOLDING, société anonyme se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à son siège social à Bereldange et la résolution suivante a été prise à l'unanimité des voix:

- Est nommé administrateur-délégué Monsieur Sandro Pica, demeurant à Esch-sur-Alzette à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1999 en remplacement de Madame Nadia Gresse qui a démissionné à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1999 de sa fonction d'administrateur-délégué.

*L'administrateur-déléguée*  
N. Gresse

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 311, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53184/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MARCOMARD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 34.287.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 octobre 1998*

- les démissions de Messieurs Jean-Paul Reiland, François Mesenburg et Pierre Mestdagh de leur mandat d'Administrateur sont acceptées;
- Messieurs Claude Zimmer, maître en sciences économiques et licencié en droit, Luxembourg, John Seil, licencié en sciences économiques, Contern et Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg, sont nommés en tant que nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Ils termineront les mandats de leurs prédécesseurs; mandats venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002;
- la démission de FIN-CONTROLE S.A. comme Commissaire aux Comptes est acceptée;
- la société AUDIEX S.A. est nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur; mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002;
- le siège social est transféré au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme  
Pour MARCOMARD S.A.  
SGG  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53182/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Siège social: L-8131 Bridel, 49, rue des Genêts.  
R. C. Luxembourg B 44.720.

## RECTIFICATION

Rectification de la notification de l'Assemblée Générale Annuelle de la société MAURITS HOLDING S.A., tenue en date du 25 juillet 1997 et déposée au registre de commerce en date du 7 août 1997.

1) L'adresse du siège social de la société est:

49, rue des Genêts, L-8131 Bridel et non pas 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

<i>Pour MAURITS HOLDING S.A.</i>	MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.	<i>Administrateur</i>
<i>Administrateur</i>	Signatures
Signatures	

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53186/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MEDIATEAM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4801 Rodange, 1, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 40.571.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 57, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

*Extraits de l'assemblée générale du 23 décembre 1997*

## AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau . . . . .	1.450.891 LUF
Total: . . . . .	1.450.891 LUF

*Composition du Conseil d'Administration*

- Monsieur Antoine Wehenkel, ingénieur, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Pol Winand, ingénieur, demeurant à Arlon (Belgique);
- Monsieur André Ditgen, ingénieur informatique, demeurant à Letricourt (France);
- Monsieur Marcel Winandy, ingénieur, demeurant à Leudelange.

*Commissaire aux Comptes*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C. à Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Société civile

(53193/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 60.590.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 octobre 1998 et du rapport du Conseil d'Administration de la société MARWIL LUXEMBOURG, S.à r.l., que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Décharge accordée à l'administrateur pour l'année 1997:  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1997:  
KPMG AUDIT.
- 2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur.
- 3) Election de KPMG AUDIT en tant que commissaire aux comptes.
- 4) Les mandats de l'administrateur et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1998.
- 5) La perte qui s'élève à LUF 7.790.116,- est reportée.

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

Pour MARWIL LUXEMBOURG S.A.  
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Manager  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53185/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MAURITS HOLDING II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8131 Bridel, 49, rue des Genêts.  
R. C. Luxembourg B 44.721.

## RECTIFICATION

Rectification de la notification de l'Assemblée Générale Annuelle de la société MAURITS HOLDING II S.A., tenue en date du 25 juillet 1997 et déposée au registre de commerce en date du 7 août 1997.

- 1) L'adresse du siège social de la société est:  
49, rue des Genêts, L-8131 Bridel et non pas 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

Pour MAURITS II HOLDING S.A.	MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.	Administrateur
Administrateur	Signatures
Signatures	

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53187/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, Antoine Jans.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the third of December.  
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Stefan Arts, private employee, residing in Luxembourg,  
who requested the undersigned notary to state that:

- In the incorporation deed of the company MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., dated 10th November 1998, in which he acted as the mandatory of MILLS ONTARIO ACQUISITIONS L.L.C., it was erroneously indicated that the said company had its registered office at 1300 Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, Virginia 22209 (USA), whereas it is a Delaware company with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 (USA).

It is requested to correct this error wherever necessary.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City.

On the day and year named at the beginning of this document.

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

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

**Traduction français du texte qui précède:**

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

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

A comparu:

Monsieur Stefan Arts, employé privé, demeurant à Luxembourg,

lequel comparant a prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Dans l'acte de constitution de la société MILLS INTERNATIONAL ACQUISITIONS (LUXEMBOURG), S. à r.l., daté du 10 novembre 1998, dans lequel il a agi en qualité de mandataire de MILLS ONTARIO ACQUISITIONS L.L.C., il a été indiqué erronément que ladite société avait son siège social à 1300 Wilson Boulevard, Suite 4000, Arlington, Virginia 22209 (USA), alors qu'il s'agit en réalité d'une société du Delaware avec siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 (USA).

Réquisition est faite d'opérer ces rectifications partout où il y a lieu.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Arts, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 1CS, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53199/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MEDIA ASSURANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 20.311.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

(53191/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MEDIA ASSURANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 20.311.

*Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle reportée des actionnaires,  
tenue à Luxembourg le 8 décembre 1998*

Le 8 décembre 1998 à 11.00 heures, Messieurs les actionnaires de la société anonyme MEDIA ASSURANCES S.A. se sont réunis en assemblée générale annuelle reportée au siège de la société.

Monsieur Gaston Daleiden, élu Président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme Secrétaire, Monsieur Gérard Lommel; Monsieur Dan Arendt, est élu scrutateur.

Monsieur le Président constate:

– Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'action détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste sera signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau de la présente assemblée. La liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées aux présentes.

– Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 1997;

2. Approbation des comptes annuels;

3. Affectation du résultat;

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;

5. Nominations statutaires.

– Que tous les Actionnaires ont eu connaissance de cet ordre du jour et ont été d'accord pour se réunir en assemblée reportée afin d'en délibérer.

– Que les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et être aptes à tenir la présente assemblée reportée.

– Que la présente Assemblée Générale est, par conséquent, régulièrement constituée de façon à pouvoir délibérer et statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes ainsi que des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997, et après délibération, l'Assemblée Générale adopte à l'unanimité les résolutions ci-après à l'ordre du jour:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale donne acte des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale approuve le rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997 tels qu'ils sont soumis.

*Troisième résolution*

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de donner l'affectation suivante au résultat de l'exercice, soit 10.393.670,- francs luxembourgeois, augmenté des reports à nouveau provenant d'exercices antérieurs (2.415.052,- francs luxembourgeois), soit 12.808.722,- francs luxembourgeois.

Dividende: . . . . .	10.000.000,- francs luxembourgeois
Résultat reporté: . . . . .	2.808.722,- francs luxembourgeois
Total: . . . . .	12.808.722,- francs luxembourgeois

*Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale donne, pour l'exercice social écoulé, décharge de leur gestion à chacun des Administrateurs et de l'exercice de son mandat au Commissaire aux Comptes.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale nomme administrateur Monsieur Gérard Maillot pour la durée d'un an c'est à dire jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1998.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.

<i>Le Président</i>	<i>Le Secrétaire</i>	<i>Le Scrutateur</i>
G. Daleiden	G. Lommel	D. Arendt
		<i>Pour la CLT-UFA</i>
		Dr M. Kühn

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53192/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**METCO A.G., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

H. R. Luxembourg B 51.628.

*Bericht von der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten am Gesellschaftssitz am 8. Dezember 1998*

Anwesend: Alle Aktionäre.

Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt. Nachfolgende Beschlüsse wurden vorgelegt und einstimmig beschlossen:

*Beschlüsse*

Dass Herr Jean Welschbillig, wohnhaft in 8, rue Neuve, L-6467 Echternach, als Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrates ersetzt wird durch Frau Liliane Kristof, wohnhaft in 34, rue Carnot, F-54150 Briey, und dies mit Wirkung auf den 8. Dezember 1998.

Dass Herr Igor Vaoutchski, wohnhaft in 12, Tolbuhinstrasse in Moskau, als delegiertes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Verwaltungsrates ersetzt wird durch Herrn Richard Delatron, wohnhaft in 22, rue Scheltienne F-57290 Seremange, und dies mit Wirkung auf den 8. Dezember 1998.

Dass Herr Yuri Zakharov, wohnhaft in Kulebaky, als Mitglied des Verwaltungsrates ersetzt wird durch Frau Ghislaine Ghoul, wohnhaft in 115, route de Metz, F-54301 Maxeville, und dies mit Wirkung auf den 8. Dezember 1998.

Dass Herr Richard Delatron, wohnhaft in 22, rue Scheltienne, F-57290 Seremange, die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift verpflichten kann, und dies mit Wirkung auf den 8. Dezember 1998.

Nachdem keine weiteren Beschlüsse vorlagen, wurde die Versammlung als geschlossen erklärt.

Unterzeichnet im Namen der METCO S.A.	
R. Delatron	L. Kristof
<i>Verwaltungsratsmitglied</i>	<i>Verwaltungsratsmitglied</i>

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53194/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MAX CROSS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 37.679.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 27 octobre 1998 et du rapport du Conseil d'Administration de la société MAX CROSS INTERNATIONAL S.A., que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1996:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1996:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., M. David Gaon.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1996:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1996:

AUTONOME DE REVISION.

2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., M. David Gaon en tant qu'administrateurs.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que commissaire aux comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1997.

6) La perte qui s'élève à USD 37.238 est reportée.

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

*Pour MAX CROSS INTERNATIONAL S.A.*

*MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.*

*Administrateur-Délégué*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53188/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MAX CROSS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 37.679.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 9 novembre 1998 et du rapport du Conseil d'Administration de la société MAX CROSS INTERNATIONAL S.A., que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997:

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l'année 1997:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., M. David Gaon.

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour l'année 1997:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l'année 1997:

AUTONOME DE REVISION.

2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., M. David Gaon en tant qu'administrateurs.

3) Le conseil d'administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'administrateur-délégué de la société sur autorisation des actionnaires.

4) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que commissaire aux comptes.

5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1998.

6) La perte qui s'élève à USD 17.154 est reportée.

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

*Pour MAX CROSS INTERNATIONAL S.A.*

*MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.*

*Administrateur-Délégué*

*Signatures*

Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1998, vol. 515, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53189/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**MAZFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 53.303.

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

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

Certifié sincère et conforme

MAZFIN S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 9, case 6. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53190/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MEUBLES DECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3315 Dudelange, 225, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 29.552.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 44, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Signature  
Mandataire

(53195/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 22.615.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Pour MHS HOLDING S.A.  
Société Anonyme  
SOFINEX S.A., Société Anonyme  
Signature

(53198/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MEUBLIMMO FIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.  
R. C. Luxembourg B 49.872.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 44, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Signature  
Mandataire

(53196/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MEUBLIMMO FIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.  
R. C. Luxembourg B 49.872.

—  
*Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 1998*

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MEUBLIMMO FIN S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 23 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 174 du 15 avril 1995.

L'assemblée est présidée par Monsieur René Moris, conseil fiscal, demeurant à L-1457 Weimershof, qui désigne comme secrétaire Madame Carla Machado, comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Tania Seyler, secrétaire, demeurant à Bettange-sur-Mess.

La liste de présence ainsi que les procurations éventuelles des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font ressortir que l'intégralité du capital social est présent, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur l'ordre du jour:

1. La démission de Madame Joëlle Decker comme administrateur.
2. La nomination de Mademoiselle Nelly Becker, comptable, demeurant à L-6661 Born, 74, Haaptstrooss comme administrateur.
3. La démission de Monsieur Roger Decker comme commissaire aux comptes.
4. La nomination de la FIDUCIAIRE RENE MORIS, avec siège social à L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets comme commissaire aux comptes.

L'assemblée générale extraordinaire approuve, à l'unanimité la démission du commissaire aux comptes et de l'administrateur ainsi que la nomination du commissaire aux comptes et de l'administrateur.

Le mandat du commissaire aux comptes et du nouvel administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2000.

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

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

Weimershof, le 14 décembre 1997.

R. Moris

C. Machado

T. Seyler

Président

Secrétaire

Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53197/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MOBICO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.082.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1998, vol. 512, fol. 50, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Signatures.

(53200/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MOULIN DE BLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.815.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

(53205/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MOULIN DE BLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.815.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à Luxembourg en date du 22 octobre 1998*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 1997.

Madame Frie van de Wouw a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Lex Benoy, administrateur démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 1998.

Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 1998.

Les mandats de Monsieur Franco Grassi, Montieur Brunello Donati en tant qu'administrateurs ont été renouvelés pour un terme d'un année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 22 octobre 1998.

*Pour la société*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(53206/614/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 36.274.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Pour MOLINO HOLDING S.A.

SOFINEX S.A.

Signature

(53201/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 36.274.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 1998, les mandats des administrateurs ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes de 1998;

PricewaterhouseCoopers, Marousi-Athènes ont été nommés commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes de 1998.

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Pour MOLINO HOLDING S.A.

SOFINEX S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53202/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

**M.S.I., MULTI SERVICES INFORMATIQUES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.  
R. C. Luxembourg B 21.260.

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Jacques Heine, gérant, demeurant à L-8312 Olm, 5, rue des Alliés,
- 2.- Madame Patrizia Cardellini, employée privée, demeurant à L-8025 Strassen, 3, rue de l'Eglise, seuls associés, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée M.S.I., MULTI SERVICES INFORMATIQUES avec siège social à L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg section B sous le numéro 21.260.

Les comparants ont exposé au notaire ce qui suit:

Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Bascharage, en date du 31 janvier 1984, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 56 du 24 février 1984,

modifié suivant acte reçu par le même notaire Reginald Neuman, en date du 21 novembre 1985, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 19 du 24 janvier 1986,

et modifié suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 197 du 15 juin 1990.

Que la société a un capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) divisé en cinq cents parts sociales (500) de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Que la société ne possède pas d'immeubles.

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

*Transfert de parts*

La prénommée associée Madame Patrizia Cardellini, transfère par les présentes toutes ses parts sociales à savoir deux cent huit (208) parts à Monsieur Jacques Heine, prénommé.

Ledit transfert prend effet à partir de ce jour.

Les parts transférées ne sont représentées par aucun titre. Le bénéficiaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts transférées.

Monsieur Jacques Heine, prénommé, agissant en sa qualité de gérant unique de la société déclare accepter ledit transfert au nom de la société conformément à l'article 1690 nouveau du Code civil. Il déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet du susdit transfert.

Ensuite l'associé unique Monsieur Jacques Heine, prénommé, a pris la décision suivante:

*Modification des statuts*

En conséquence du transfert de parts qui précède, l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents parts sociales (500) de mille francs (1.000,- LUF) chacune, toutes attribuées à l'associé unique Monsieur Jacques Heine, gérant, demeurant à L-8312 Olm, 5, rue des Alliés.

De tout ce qui précède le notaire a dressé le présent procès-verbal.

Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la prédite société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l'étude du notaire instrumentant.

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

Signé: Heine, Cardellini, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1998, vol. 112S, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 11 décembre 1998.

P. Decker.

(53207/206/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**M.S.I., MULTI SERVICES INFORMATIQUES, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 21.260.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg-Eich, le 11 décembre 1998.

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(53208/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.515.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 513, fol. 79, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Signatures.

(53209/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**OPTIQUE BERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 95, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 23.938.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1998, vol. 515, fol. 44, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

*Un Mandataire*

Signature

(53218/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MOLINO SOFT DRINKS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.647.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 18 décembre 1998.

*Pour MOLINO SOFT DRINKS S.A.*

SOFINEX S.A.

Signature

(53203/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**MOLINO SOFT DRINKS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 53.647.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 août 1998,

- les mandats des administrateurs:

- M. Constantin Leventis;
- M. Andrew A. David;
- M. George A. David;
- M. Irial Finan,

ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes de 1998.

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

Pour MOLINO SOFT DRINKS S.A.  
SOFINEX S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1998, vol. 515, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(53204/783/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**PROXIMA HOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.  
R. C. Luxembourg B 33.283.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 1998, vol. 515, fol. 36, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

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

Luxembourg, le 7 décembre 1998.

SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

(53242/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

---

**BIRDIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, Centre Descartes, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 54.847.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 16 mars 1999 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

I (00280/660/15)

Pour le Conseil d'Administration.

---

**MOSES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 66.074.

Les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, le 8 mars 1999 à 11.00 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Divers.

I (00344/000/18)

Le Conseil d'Administration.

---

**BUXUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, Centre Descartes, 287, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 54.918.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *16 mars 1999* à 15.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

I (00281/660/15)

*Pour le Conseil d'Administration.*

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

Siège social: Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 47.308.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi *11 mars 1999* à 11.00 heures à Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes (1er étage), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau
  2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les exercices clôturant les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997.
  3. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 1997.
  4. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales quant à la continuation éventuelle ou la mise en liquidation de la société.
  5. Nomination éventuelle d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée.

II (00223/693/21)

*Le Conseil d'Administration.*

**GOLDBELL, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.  
H. R. Luxemburg B 62.874.

Die Aktionäre werden hiermit eingeladen, der

**HAUPTVERSAMMLUNG**

die am Dienstag, dem *2. März 1999* um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz in Luxembourg stattfinden wird, beizuwohnen und an den Abstimmungen teilzunehmen.

Die Punkte der nachfolgenden Tagesordnung kommen zur Abstimmung:

*Tagesordnung:*

- a. Lagebericht des Verwaltungsrates und Bericht des Rechnungskommissars zum 31. Dezember 1998
- b. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1998
- c. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissars
- d. Verwendung des Resultates
- e. Verschiedenes

Jeder Aktionär ist berechtigt, an dieser Hauptversammlung teilzunehmen. Aktionäre, die dieser Versammlung beiwohnen wollen, werden gebeten, die Gesellschaft mindestens drei Tage im voraus darüber in Kenntnis zu setzen.

Jeder Aktionär kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht die ebenfalls zum o.g Zeitpunkt bei der Gesellschaft eingehen muss, durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme, und die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst.

II (00395/255/23)

*Der Verwaltungsrat.*