

**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° 621****18 août 1999****SOMMAIRE**

Gedelix S.A., Luxembourg	page 29762	Pimsa S.A., Luxembourg-Kirchberg	29785
General Cars, S.à r.l., Luxembourg	29762	Pitoca S.A., Luxembourg	29781
General Information Systems, S.à r.l., Howald	29762	PLJ Bom Beheer B.V., Luxembourg	29786
Generali Luxembourg S.A., Strassen	29762, 29763	Pohl Construction S.A., Luxembourg	29787
General Stone Trading S.A., Luxembourg	29763	Pouminc S.A., Luxembourg-Kirchberg	29785
Geo Financière S.A.H., Luxembourg	29763, 29764	Prémaman-Luxembourg S.A., Luxembourg	29786
Gesmar International S.A., Luxembourg	29765, 29767	Privalux Management S.A., Luxembourg	29787
GFT Finance S.A., Luxembourg	29765	Prolifa, S.à r.l., Luxembourg	29785
Glas-Hell, S.à r.l., Remich	29768	Rabo Robeco Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg	29788
Hallen- und Gewerbebau Steffen S.A., Grevenmacher	29767	Realpromo S.A., Moutfort	29787
H & C°, S.à r.l., Luxembourg	29768	Résidence Um Rouden Eck, S.à r.l., Niederanven	29788, 29789
Hefesto S.A., Luxembourg	29768	Restalia, S.à r.l., Echternach	29789
Hiéroglyphe Design, S.à r.l., Luxembourg	29768	Restaurant Goedert, S.à r.l., Mertert	29789
H.I.S. S.A., Luxembourg	29769	Restaurant La Dorada, S.à r.l., Strassen	29790
Hôtel-Restaurant Bernini, S.à r.l., Bettembourg	29769	Restaurant Pizzeria Itria, S.à r.l., Niedercorn	29790
Hôtel-Restaurant Italia, S.à r.l., Luxembourg	29769	Rheingold S.A., Luxembourg	29790
I.D.S. Distribution Service, S.à r.l., Soleuvre	29769	Rhodo S.A., Luxembourg	29790
Imazur S.A., Luxembourg	29770	(Le) Rideau, S.à r.l., Luxembourg	29776
Immobilière Boulevard Royal S.A., Luxembourg	29771	Rix J. et Cie, S.à r.l., Soleuvre	29789
Immobilière du Square S.A., Luxembourg	29771	Rollinger Bertrange, S.à r.l., Wickrange	29778, 29779
Immobilière Mühlenbach S.A., Luxembourg	29770	Royal FCP Management S.A., Luxembourg	29784
Imperator Holding S.A.	29771	RTH Luxembourg S.A., Luxembourg	29790
Imperio International S.A., Luxembourg	29771	Rubellux Investments S.A., Luxembourg	29792
Inachis S.A., Luxembourg	29768, 29769	Sabelinvest S.A., Luxembourg	29793
Inco Holding S.A., Luxembourg	29770	Sajofin S.A., Luxembourg-Kirchberg	29794
International Roof Construct S.A., Luxembourg	29772	Sands Point Holding S.A., Luxembourg	29792
Isorama, S.à r.l., Luxembourg	29772	Sanithermic S.A., Alzingen	29793, 29794
Jardilux S.A., Luxembourg-Kirchberg	29773	Schmidtbank KGaA Filiale Luxembourg, Luxembourg	29794
J-J. Partners S.A., Luxembourg	29773	S.C.I. Imgest, Elvange	29795
J.M. Kirchberg Rental S.A., Luxembourg	29773	Sedrun Holding S.A., Luxembourg	29795
Junk Bau, GmbH, Moutfort	29772	(La) Sesta S.A., Luxembourg	29776
Kalne S.A., Luxembourg	29775	Shares Partnership and Investments Holding S.A., Luxembourg	29796
Kenzimmo S.A., Luxembourg	29774, 29775	Sicolux Promotions S.A., Bettembourg	29797
Klimt S.A., Luxembourg	29775	Sifrabel S.A., Luxembourg	29795, 29796
Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale, Niederlassung Luxembourg, Luxembourg	29774	Sira Holding S.A., Luxembourg	29797
Leipzig Anlagegesellschaft A.G., Luxembourg	29776	Skyland Properties S.A., Luxembourg	29798
Liane S.A., Luxembourg	29776	S.M.R. S.A., Bertrange	29798
Luftran Line S.A., Luxembourg	29777	Société de Machines Automatiques Luxembourgeoise, S.à r.l., Luxembourg	29797
Luxebur S.A., Luxembourg	29777	Société Financière pour les Pays d'Outre-Mer S.A., Luxembourg	29799
Maecoba Holding S.A., Luxembourg	29778	Société Générale d'Investissements S.A., Luxembourg	29801
Mannesmann Finanz-Holding S.A., Luxembourg	29778	Sogetel, S.à r.l., Luxembourg	29802
Médiapole - Régies, S.à r.l., Capellen	29777	Sopininvest and Properties S.A., Luxembourg	29802
Merloni Termosantiari International S.A., Luxembourg	29780	Sports Autos, S.à r.l.	29802
Mettymedia, S.à r.l., Flaxweiler	29780	Station Reuland, S.à r.l., Luxembourg	29802
Navitours, S.à r.l., Remich	29779	Steffen S.A., Grevenmacher	29803
Newday International Trading S.A., Sandweiler	29780	Stiletto et Cie, S.à r.l., Luxembourg	29803
New Med, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	29781	Stone Design Luxembourg S.A., Luxembourg	29803
Norminvest Holding S.A., Luxembourg	29781	Storm Holdings S.A.	29805
Nouveaux Ets. Liebaert, S.à r.l., Senningerberg	29782	Syndicatex S.A., Luxembourg	29799, 29800
Novara Aquilone, Sicav, Luxembourg	29783	Taura S.A., Luxembourg	29806
Omniium de Finance S.A., Luxembourg	29780	Taurus Investments, Luxembourg	29803, 29805
Paflux S.A., Luxembourg	29784	Telettra International S.A., Luxembourg	29806, 29807
Panel S.A., Luxembourg	29783	Telwin International S.A., Luxembourg	29807
Papeweg Holding S.A., Luxembourg	29784	T.E.R., Techniques Etudes Réalisations S.A., Eischen	29806
Par-Investments S.A., Luxembourg	29782, 29783	Theore Holding S.A., Luxembourg	29801
Parkin Finances S.A., Luxembourg	29773	T. One S.A., Luxembourg	29806
Pâtisserie Winandy, S.à r.l., Luxembourg	29784	Transporte Scholl, GmbH, Grevenmacher	29765
Perform and Service S.A., Livange	29784	Umiak Development S.A., Luxembourg	29807, 29808
Petaluma, S.à r.l.	29785		
PGM & F S.A., Luxembourg	29785		
Philos S.A., Luxembourg	29786		
Photo Parc, S.à r.l., Bettembourg	29786		

**GEDELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 1A, rue du Fort Bourbon.  
R. C. Luxembourg B 39.936.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1999, vol. 524, fol. 42, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

Est nommé réviseur d'entreprises pour l'exercice 2000.

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, Réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg.

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

Pour GEDELUX S.A.  
N. Soisson  
Le Président

(27663/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**GENERAL CARS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 27.413.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion des associés tenue à Luxembourg, le 3 mai 1999*

Le capital social a été converti en Euros.

L'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Das Gesellschaftskapital beträgt 12.500 Euro, aufgeteilt in 500 Anteile ohne Angabe des Nominalwertes und voll eingezahlt.»

Pour extrait sincère et conforme  
GENERAL CARS, S.à r.l.  
Signature  
Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27664/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**GENERAL INFORMATION SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 26.433.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1999, vol. 523, fol. 61, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour GENERAL INFORMATION SYSTEMS, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27665/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**GENERALI LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 47.774.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six mai.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERALI LUXEMBOURG, ayant son siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.774, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 375 du 3 octobre 1994.

L'Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Roberto Grandi, dirigeant d'entreprise, demeurant à Bruxelles,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Muys, dirigeant d'entreprise, demeurant à Namur.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Vaeremans, dirigeant d'entreprise, demeurant à Kessel-Lo.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Modification du premier alinéa de l'article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Tout associé pourra se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.»

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

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

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

*Résolution unique*

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

«**Art. 27. Premier alinéa.** Tout associé pourra se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.»

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

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

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

Signé: R. Grandi, P. Muys, L. Vaeremans, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 7 juin 1999.

F. Baden.

(27668/200/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**GENERALI LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 47.774.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

F. Baden.

(27669/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**GENERAL STONE TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.121.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

GENERAL STONE TRADING S.A.

Signature

*Administrateur*

(27666/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**GEO FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 43.794.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour GEO FINANCIERE S.A.H.*

*Société Anonyme Holding*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(27670/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**GEO FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 43.794.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour GEO FINANCIERE S.A.H.*

*Société Anonyme Holding*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(27671/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**GEO FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 43.794.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour GEO FINANCIERE S.A.H.*

*Société Anonyme Holding*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(27672/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**GEO FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 43.794.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 8 avril 1999, la décision des administrateurs du 6 mai 1998 de coopter M. Albert Pennacchio au conseil d'administration a été ratifiée. Les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Rolande Renaud-Germain ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2005.

Luxembourg, le 11 juin 1999.

*Pour GEO FINANCIERE S.A.H.*

*Société Anonyme Holding*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

Société Anonyme

J.-M. Schiltz

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27673/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**GEO FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 43.794.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 1999, Mme Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, L-Brouch/Mersch, Mlle Sandrine Klusa, employée privée, F-Hagondange, et Mme Angela Cinarelli, employée privée, L-Luxembourg, ont été appelées aux fonctions d'administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires MM. Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio. VECO TRUST S.A., Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Mme Rolande Renaud-Germain, démissionnaire.

Tous les mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2005.

Le siège social de la société a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 juin 1999.

*Pour GEO FINANCIERE S.A.H.*

*Société Anonyme Holding*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

Société Anonyme

J.-M. Schiltz

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27674/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**TRANSPORTE SCHOLL G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, avenue Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 65.510.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour la G.m.b.H. TRANSPORTE SCHOLL  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(27832/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 8.044.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

Pour GFT FINANCE S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(27677/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 8.044.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 1999, les mandats des administrateurs Mme Anna Maria Pellegrino et Messieurs Angelo Barozzi et Livio Carniglia et du commissaire aux comptes M. Guy Baumann, venant à échéance, sont renouvelés pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2004.

Luxembourg, le 11 juin 1999.

Pour GFT FINANCE S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

J.-M. Schiltz S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27678/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 60.999.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la GESMAR INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R. C. Luxembourg, section B numéro 60.999, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 septembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 8 du 6 janvier 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 596 du 18 août 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie-Jeanne Leiten, employée privée, demeurant à Godbrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Transformation de la société en société holding de financement et modification de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets; enfin toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

A tous effets, la société pourra notamment:

a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même;

b) émettre des obligations et contracter des emprunts, étant entendu que la société ne pourra utiliser les produits de ses emprunts ou ses autres fonds qu'au profit des entreprises du groupe dont elle fait elle-même partie. L'émission d'obligations doit être autorisée par une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci déterminera le type et le taux d'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement, les garanties spéciales, ainsi que toutes autres conditions et modalités de l'émission;

c) acquérir des immeubles, mais dans la mesure seulement où ces immeubles sont nécessaires à ses propres services;

d) se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie;

e) effectuer toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»

2.- Décision que toutes les actions sont dorénavant nominatives.

3.- Augmentation de capital à concurrence de 5.000.000.000,- ITL pour le porter de son montant actuel de 20.000.000.000,- ITL à 25.000.000.000,- ITL par la création et l'émission de 5.000 actions nouvelles de 1.000.000,- ITL chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

4.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.

5.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de transformer la société anonyme holding en société holding de financement et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l'emploi de ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, enfin toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

A tous effets, la société pourra notamment:

a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi qu'aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds provenant d'emprunts contractés par elle-même;

b) émettre des obligations et contracter des emprunts, étant entendu que la société ne pourra utiliser les produits de ses emprunts ou ses autres fonds qu'au profit des entreprises du groupe dont elle fait elle-même partie. L'émission d'obligations doit être autorisée par une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci déterminera le type et le taux d'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement, les garanties spéciales, ainsi que toutes autres conditions et modalités de l'émission;

c) acquérir des immeubles, mais dans la mesure seulement où ces immeubles sont nécessaires à ses propres services;

d) se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie;

e) effectuer toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide que toutes les actions de la société sont dorénavant nominatives.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq milliards de liras italiennes (5.000.000.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de vingt milliards de liras italiennes (20.000.000.000,- ITL) à vingt-cinq milliards de liras italiennes (25.000.000.000,- ITL), par la création et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d'un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

*Souscription - Libération*

Les cinq mille (5.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires par la société à responsabilité limitée de droit italien GESMAR-GESTIONI MARITTIME S.R.L., ayant son siège social I-80121 Napoli, Via G. Melisurgo 15 (Italie). Le montant de cinq milliards de liras italiennes (5.000.000.000,- ITL) a été apporté en numéraire de sorte que le prêté montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme GESMAR INTERNATIONAL S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les deux premiers alinéas de l'article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéas 1<sup>er</sup> et 2.** Le capital souscrit est fixé à vingt-cinq milliards de liras italiennes (25.000.000.000,- ITL), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'un million de liras italiennes (1.000.000,- ITL) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives.»

*Frais*

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

Pour les besoins de l'enregistrement le montant de l'augmentation de capital social est évalué à la somme de 104.169.000,- LUF.

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Scheifer, M.-J. Leiten, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 mai 1999, vol. 506, fol. 30, case 11. – Reçu 1.041.690 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 15 juin 1999.

J. Seckler.

(27675/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 60.999.

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

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

Junglinster, le 15 juin 1999.

J. Seckler.

(27676/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**HALLEN- UND GEWERBEBAU STEFFEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, rue de Flaxweiler.

R. C. Luxembourg B 61.148.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27680/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**GLAS-HELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5533 Remich, 21, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 27.350.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 44, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour GLAS-HELL, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27679/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**H & C°, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 64.539.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 1999, vol. 313, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Pour extrait conforme  
*Pour H & C°, S.à r.l.*  
Signature

(27681/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**HEFESTO S.A., Société Anonyme.**

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

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1999, la société HALSEY, S.à r.l., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été appelée aux fonctions d'administrateur en remplacement de M. Guy Kettmann, démissionnaire, dont elle achèvera le mandat.

Luxembourg, le 11 juin 1999.

*Pour HEFESTO S.A., Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
J.-M. Schiltz S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27682/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**HIEROGLYPHE DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 39.928.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour HIEROGLYPHE DESIGN, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27683/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**INACHIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 48.863.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, vol. 517, fol. 54, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . . (LUF 402.269,-)

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Signature.

(27695/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---



**INACHIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 48.863.

## EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 11 juin 1999 a pris acte de la démission d'un administrateur, M. Pascal Hubert et a nommé en son remplacement M. Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

Décharge pleine et entière a été accordée à l'administrateur sortant.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27696/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**H.I.S. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 61.239.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Signature

(27684/083/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**HOTEL-RESTAURANT BERNINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3254 Bettembourg, 163, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 54.787.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 44, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour HOTEL-RESTAURANT BERNINI, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27685/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4467 Soleuvre, 87, rue de Limpach.  
R. C. Luxembourg B 54.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27686/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**HOTEL-RESTAURANT ITALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 15, rue d'Anvers.  
R. C. Luxembourg B 16.487.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour HOTEL-RESTAURANT ITALIA S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27699/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

29770

**IMAZUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 30.624.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27687/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**IMAZUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 30.624.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 juin 1999 que:

L'assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue une Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

L'assemblée a nommé nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2004.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27688/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27690/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 19.952.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27697/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 19.952.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 9 mars 1999 que:

\* L'assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue une Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

L'assemblée a nommé nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2002.

\* L'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27698/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

29771

**IMMOBILIERE DU SQUARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.996.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27691/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**IMMOBILIERE DU SQUARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.996.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 17 mai 1999 que:

\* L'assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue une Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

L'assemblée a nommé nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2000.

\* L'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27692/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

R. C. Luxembourg B 48.547.

—  
Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.

Monsieur Jerry Mosar, avocat, demeurant à Luxembourg, a démissionné avec effet immédiat de ses fonctions d'administrateur de la société.

Luxembourg, le 30 mars 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 1999, vol. 524, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(27693/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**IMMOBILIERE BOULEVARD ROYAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 33.793.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

IMMOBILIERE BOULEVARD ROYAL S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(27689/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.  
R. C. Luxembourg B 46.544.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 60, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

Signature.

(27694/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**INTERNATIONAL ROOF CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 61.464.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 523, fol. 78, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 juin 1999.

*Pour la société*  
**INTERNATIONAL ROOF CONSTRUCT S.A.**  
Signature

(27700/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**INTERNATIONAL ROOF CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R. C. Luxembourg B 61.464.

*Conseil d'Administration*

NEXIS S.A., ayant son siège social à Alofi, Niue;  
VALON S.A., ayant son siège social à Luxembourg;  
LANNAGE S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

*Commissaire*

AUDIT TRUST S.A., ayant son siège social à Luxembourg.  
Situation du capital:  
Capital souscrit: LUF 3.000.000,-.

*Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale*

L'Assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires du 25 mai 1999 a décidé de reporter la perte de l'exercice se terminant le 31 décembre 1997 d'un montant de LUF 63.862,-.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27701/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**ISORAMA, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.  
R. C. Luxembourg B 57.081.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Entre les associés de la société à responsabilité limitée ISORAMA, ayant son siège social au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, est convenu ce premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le présent changement de gérant:

La démission de Monsieur Guy Theys, demeurant à B-Diant Bruxelles est accepté et prendra cours à partir du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Monsieur Francis Marechal, demeurant à B-1030 Bruxelles, 137, rue Gustave Latinis, est nommé gérant à sa place.

Monsieur Christian Dewilde, demeurant à B-1030 Bruxelles, 127, rue Lambotte, est nommé co-gérant à partir du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

La société est engagée par la signature individuelle de Monsieur Francis Marechal.

G. Theys F. Marechal C. Dewilde

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27702/692/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**JUNK BAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5335 Moutfort, 14A, Soibelwee.  
R. C. Luxembourg B 41.600.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 44, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour JUNK BAU, G.m.b.H.*  
**FIDUCIAIRE CENTRALE DU**  
**LUXEMBOURG S.A.**

(27706/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**JARDILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 51.218.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 31 mai 1999.

SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

(27703/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**J-J. PARTNERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 49.060.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 1999, vol. 524, fol. 17, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 17 mai 1999*

L'assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs Monsieur Göran J. Ehrnrooth, Monsieur Robert G. Ehrnrooth, Madame Elsa Fromond, Madame Albertina Aberg, Monsieur Gustaf Gripenberg, Monsieur Peter Hartwall et Monsieur Thomas Tallberg ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Jarl Engberg pour un terme qui viendra à expirer lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2000.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour J-J. PARTNERS S.A.  
Signature

(27704/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**J.M. KIRCHBERG RENTAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 63.784.

**EXTRAIT**

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société J.M. KIRCHBERG RENTAL S.A. qui s'est tenue en date du 23 mars 1999 au siège social que:

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour extrait conforme	
Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(27705/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PARKIN FINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 29.970.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept mai.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARKIN FINANCES S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 29970, constituée suivant acte notarié en date du 27 janvier 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 159 du 8 juin 1989.

L'Assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.

2) Nomination de Monsieur Antonio Menna en qualité de liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

3) Divers.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

- Monsieur Antonio Menna, conseiller financier, demeurant à Kinshasa (Zaïre), avenue de la Gombe, 48.

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

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

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

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

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

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

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

Signé: P. Schill, V. Stecker, M. Strauss, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1999, vol. 2CS, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 9 juin 1999.

F. Baden.

(27740/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE, Niederlassung Luxemburg.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 24.621.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 60, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE

Niederlassung Luxemburg

Signature

(27711/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**KENZIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 32.258.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27708/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**KENZIMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.  
R. C. Luxembourg B 32.258.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 6 avril 1999 que:  
L'assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue une Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.  
L'assemblée a nommé nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2004.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27709/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**KALNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 51.598.

Il résulte de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 1999, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d'Administrateur de la société.

La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L'Assemblée donne décharge pleine et entière à Madame Vania Migliore-Baravini concernant l'exécution de son mandat d'Administrateur jusqu'à la date de ce jour.

*Cinquième résolution*

En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, l'Administrateur suivant:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le mandat ainsi conféré au nouvel Administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Le mandat du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la date de ce jour l'Assemblée décide de renouveler pour un terme d'un an le mandat de commissaire aux comptes conféré à la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Luxembourg, le 15 juin 1999.

Le Conseil d'Administration

V. Migliore-Baravini      S. Vandi  
Président                      Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27707/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**KLIMT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 48.505.

Il résulte de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 mai 1999, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

Les mandats des Administrateurs venant à échéance à la date de ce jour, l'Assemblée décide de renouveler, pour un terme d'un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), administrateur;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.

Les mandats ainsi conférés aux Administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Le mandat du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la date de ce jour l'Assemblée décide de renouveler pour un terme d'un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le mandat ainsi conféré au Commissaire aux Comptes expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Luxembourg, le 15 juin 1999.

*Le Conseil d'Administration*

R. Tonelli V. Migliore-Baravini S. Vandt  
Président Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27710/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**LA SESTA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 36.807.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 517, fol. 48, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

*Pour la société  
Signature  
Le Domiciliataire*

(27712/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**LEIPZIG ANLAGEGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 44.954.

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 1999, vol. 524, fol. 25, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la société  
Signature  
Un Mandataire*

(27713/794/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1536 Luxembourg, 64, rue du Fosse.

R. C. Luxembourg B 9.088.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour LE RIDEAU, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.*

(27714/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**LIANE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 23.428.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour LIANE S.A.  
Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme*

*P. Frédéric S. Wallers*

(27715/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---



29777

**LUFRA LINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 58.601.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 avril 1998*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultats reportés . . . . . (2.270.132,-) LUF

Conformément aux obligations de l'article 100 de la loi du 10 août 1915, les actionnaires décident de poursuivre les activités de la société malgré le fait que le capital social de la société soit consommé.

*Administrateurs:*

M. Pierre Tenin, demeurant à Montcornet (France);  
M. André d'Harcour, demeurant à Godbrange;  
Mme Yvonne Gosselin, demeurant à Dizy-le Gros.

*Commissaire aux comptes:*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile, L-2212 Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Société Civile

(27716/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**LUXEBUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 34.676.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Signature.

(27717/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**LUXEBUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 34.676.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 mai 1999*

L'assemblée, à l'unanimité, désigne en remplacement de M. Jean Dumont, démissionnaire, Madame Carine Ravert, en qualité de commissaire, en vue de pourvoir au mandat vacant, qui viendra à échéance au cours de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

L'Assemblée donne décharge à M. Jean Dumont pour l'exercice de son mandat en 1998.

Pour extrait conforme  
D.-L. Deleau PRIVALUX MANAGEMENT S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27718/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**MEDIAPOLE - REGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8311 Capellen, 116, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 36.973.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
Signature

(27721/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 51.814.

## EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 11 juin 1999 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a pris acte de la démission du commissaire et nommé en son remplacement Christophe Dermine, expert-comptable, demeurant à B-Libramont et ce, à partir de l'exercice clôturant le 31 décembre 1996.
2. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27719/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**MANNESMANN FINANZ-HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 9.671.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 59, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1999.

MANNESMANN FINANZ-HOLDING S.A.  
Signature

(27720/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**ROLLINGER BERTRANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. MENUISERIE GUY ROLLINGER, S.à r.l.).**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.  
R. C. Luxembourg B 46.286.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Guy Rollinger, commerçant, demeurant à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons;
- 2.- La société à responsabilité limitée EURO-ARTISAN GUY ROLLINGER, S.à r.l., ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Guy Rollinger, préqualifié;
- 3.- La société à responsabilité limitée IMMOGLOBAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Guy Rollinger, préqualifié;
- 4.- La société anonyme EURO-IMMO GUY ROLLINGER, ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Guy Rollinger, préqualifié.

Lesquels comparants, es qualités, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

– Que la société à responsabilité limitée MENUISERIES GUY ROLLINGER, S.à r.l., ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, R. C. Luxembourg section B numéro 46.286, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 12 août 1992, publié au Mémorial C, numéro 573 du 5 décembre 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire alors de résidence à Rambrouch, en date du 26 août 1992, publié au Mémorial C, numéro 573 du 5 décembre 1992, suivant acte reçu par Maître Marc Cravatte, préqualifié, en date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 577 du 8 décembre 1992 et suivant actes reçus par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 111 du 15 mars 1993 et en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 134 du 9 avril 1994.

– Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- frs), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- frs) chacune, entièrement libérées.

– Que les comparants sub 1 et 2 sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

a) Monsieur Guy Rollinger, préqualifié, cède par les présentes les cinq (5) parts sociales qu'il détient dans la prédite société MENUISERIES GUY ROLLINGER, S.à r.l. à la société IMMOGLOBAL, S.à r.l., qui accepte par son représentant susnommé.

b) La société à responsabilité limitée EURO-ARTISAN GUY ROLLINGER, S.à r.l., prédésignée, par son représentant susnommé, cède par les présentes les quatre cent quatre-vingt-quinze (495) parts sociales qu'elle détient dans la prédite

société MENUISERIES GUY ROLLINGER, S.à r.l. à la société anonyme EURO-IMMO GUY ROLLINGER, qui accepte par son représentant susnommé.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l'article 7 des statuts et les associés les considèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs) chacune contre cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- frs.) chacune, cinq (5) parts sociales anciennes donnant droit à une (1) part sociale nouvelle.

*Troisième résolution*

A la suite de ce qui précède, l'article six (6) des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- frs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,- frs) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1.- La société à responsabilité limitée IMMOGLOBAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, une part sociale . . . . .	1
2.- La société anonyme EURO-IMMO GUY ROLLINGER, ayant son siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	99
Total: cent parts sociales . . . . .	100»

*Quatrième résolution*

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en ROLLINGER BERTRANGE.

*Cinquième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de ROLLINGER BERTRANGE».

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de trente-cinq mille francs.

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

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

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

Signé: G. Rollinger, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 mai 1999, vol. 506, fol. 30, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 16 juin 1999.

J. Seckler.

(27722/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**ROLLINGER BERTRANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 46.286.

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

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

Junglinster, le 16 juin 1999.

J. Seckler.

(27723/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: L-5550 Remich, 61, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 31.409.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

(27726/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**MERLONI TERMOSANTIARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 49.845.

Il résulte de l'Assemblée Générale Statutaire, qui s'est tenue à Luxembourg, le 30 avril 1999, que l'Assemblée a pris entre autres la résolution suivante:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs expire à la date de ce jour et décide de renouveler pour un terme de 1 (un) an le mandat des Administrateurs suivants:

- Monsieur Alberto Ciappelloni, dirigeant d'entreprises, demeurant à Fabriano (Italie), Administrateur;
- Monsieur Jean-Paul Morimont, directeur financier, demeurant à Beyne Heusay (Belgique), Administrateur;
- Monsieur Valerio Fedeli, dirigeant d'entreprises, demeurant à Fabriano (Italie), Administrateur.

Le mandat ainsi conféré expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer pour un nouveau terme de un an la société WEBER & BONTEMPS, Réviseur d'entreprises, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes de la société.

Le mandat ainsi conféré expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Luxembourg, le 15 juin 1999.

*Le Conseil d'Administration*

A. Ciappelloni	J.-P. Morimont	V. Fedeli
<i>Président</i>	<i>Administrateur-délégué</i>	<i>Administrateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27724/043/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-6926 Flaxweiler, 32, rue Berg.  
R. C. Luxembourg B 43.990.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 46, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 8 juin 1999.

SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

(27725/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 44, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour NEWDAY INTERNATIONAL  
TRADING S.A.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.*

(27727/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**OMNIUM DE FINANCE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 32.102.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour OMNIUM DE FINANCE  
Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
P. Frédéric S. Wallers*

(27733/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**NEW MED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9506 Esch-sur-Alzette, B.P. 12.  
R. C. Luxembourg B 3.219.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour NEW MED, S.à r.l.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27728/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 27.730.

Les bilans au 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 1999, vol. 517, fol. 45, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 juin 1999.

Pour la société  
NORMINVEST HOLDING S.A.  
Signature

(27729/536/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 27.730.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 8 juin 1999*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme NORMINVEST HOLDING S.A., tenue à Luxembourg, le 8 juin 1999, que:

- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation;
- décision a été prise d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, et de reporter les bénéfices réalisés. Il a également été décidé de confirmer le paiement d'un dividende intérimaire de LUF 960.000,- intervenu courant 1998. Il a en outre été décidé de mettre en paiement un dividende de LUF 1.200.000,- prélevé sur les bénéfices reportés.
- décision a été prise de donner décharge aux administrateurs pour la durée de leur mandat;
- décision a été prise de donner décharge au commissaire aux comptes pour la durée de son mandat;
- décision a été prise de renouveler le mandat des administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire;
- décision a été prise de renouveler le mandat du commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 517, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27730/536/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PITOCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 61.549.

**DISSOLUTION**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze mai.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Maître Muriel Tixier, avocat, demeurant à Luxembourg,  
agissent en sa qualité de mandataire spécial de la société PHILADELPHIA CREDIT AND COMMERCE, établie et ayant son siège social au Delaware, USA,  
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 avril 1999.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société PITOCA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 21 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 84 du 9 février 1998;
- que le capital social de la société PITOCA S.A., s'élève actuellement à sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF) représenté par sept mille (7.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (7.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;
- que la société PHILADELPHIA CREDIT AND COMMERCE, étant devenue seule propriétaire des actions dont s'agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme PITOCA S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que la société PHILADELPHIA CREDIT AND COMMERCE, agissant en sa qualité de liquidateur de la société PITOCA S.A. en tant qu'actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumer le paiement de tout le passif de la société même inconnu à présent de sorte que la liquidation de la société PITOCA S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Tixier, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 1999, vol. 116S, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Hesperange, le 10 juin 1999.

G. Lecuit.

(27749/220/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**NOUVEAUX ETS. LIEBAERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, rue de Neuhausgen.

R. C. Luxembourg B 26.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 44, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour NOUVEAUX ETS.*

*LIBAERT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27731/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PAR-INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.406.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 9 juin 1999*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PAR-INVESTMENTS S.A. tenue à Luxembourg, le 9 juin 1999, que:

- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation;
- décision d'accepter la démission des administrateurs Messieurs Seppio Kupiainen, Kail Huimala et Keijo Häkkinä, avec effet à dater de la présente Assemblée.
- décision a été prise de donner décharge aux administrateurs sortant pour la durée de leur mandat;
- décision a été prise de nommer Monsieur Henri Herbots, directeur de société, demeurant à Wemmel, Belgique, Monsieur Dennis Bosje, employé privé, demeurant à Steinfort, et Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster comme nouveaux administrateurs avec effet à dater de la présente Assemblée.
- décision a été prise d'accepter la démission de KPMG AUDIT de son poste de commissaire aux comptes avec effet à dater de la présente Assemblée;
- décision a été prise de donner décharge pleine et entière à KPMG AUDIT pour la période de son mandat;
- décision a été prise de transférer le siège social au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(27738/536/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PAR-INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 36.406.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 11 juin 1999*

Il résulte de la réunion du Conseil d'administration du 11 juin 1999, que:  
- M. Henri Herbots, directeur de sociétés, demeurant à Wemmel en Belgique, a été nommé administrateur-délégué, avec le pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27739/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**NOVARA AQUILONE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 63.851.

Le bilan au 28 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 60, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 9 juin 1999*

Sont élus au Conseil d'Administration pour un terme d'un an:

- M. Ricardo Ratti, President of the Board;
- M. Angelo Monteverde, Member;
- M. Piero Barberi, Member;
- M. Gianfranco Barp, Member;
- M. Andrea Pappini, Member.

Est élu commissaire aux comptes pour un terme d'un an:

PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'Entreprises, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 14 juin 1999.

UBS FUND SERVICES  
(LUXEMBOURG) S.A.  
Signatures

(27732/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PANEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 39.465.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 46, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 1999.

SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

(27735/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PANEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.  
R. C. Luxembourg B 39.465.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 1<sup>er</sup> juin 1999 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 223, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, avec effet immédiat.
- M. Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer, Luxembourg, Mlle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Diekirch, Luxembourg et M. Lionel Capioux, employé privé, demeurant à Metz, France, ont été nommés administrateurs en remplacement de M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et Mme Geneviève Blauen, démissionnaires, avec effet immédiat.
- REVILUX S.A., avec siège social à Luxembourg, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de M. Marc Schmit, démissionnaire.

Pour extrait conforme  
SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27736/521/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PAFLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 49.342.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

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

Signatures

Signatures

(27734/083/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 36.466.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(27737/083/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PATISSERIE WINANDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, Zone Commerciale et Artisanale.  
R. C. Luxembourg B 41.234.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1999, vol. 523, fol. 61, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour PATISSERIE WINANDY, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27741/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PERFORM AND SERVICE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Centre d'Affaires «Le 2000».  
R. C. Luxembourg B 50.618.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 1999, vol. 313, fol. 41, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Pour extrait conforme

Pour PERFORM AND SERVICE S.A.

Signature

(27742/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**ROYAL FCP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 28.867.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire de 1999, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Takashi Aragane, THE NIKKO SECURITIES CO. LTD, Tokyo,
- M. François Drazdik, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Luxembourg,
- M. Jean Hoss, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Luxembourg.

L'assemblée Générale Ordinaire a également nommé en tant qu'Auditeur pour une période d'un an Pricewaterhouse-Coopers, Luxembourg.

Pour ROYAL FCP MANAGEMENT S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27769/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.



**PETALUMA, S.à r.l.,**  
**(anc. BROKEN HEART CAFE, S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.**  
 R. C. Luxembourg B 49.447.

Le locataire de l'immeuble sis à Luxembourg, 10, rue Louvigny, déclare que la société PETALUMA, S.à r.l. n'est plus autorisée de fixer son siège social à cette adresse et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 juin 1999.

5x5 S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 1999, vol. 524, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(27743/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PETALUMA, S.à r.l.,**  
**(anc. BROKEN HEART CAFE, S.à r.l.), Société à responsabilité limitée.**  
 R. C. Luxembourg B 49.447.

Monsieur Carmine Napolitano donne sa démission avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de la société PETALUMA, S.à r.l.

Luxembourg, le 8 juin 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 1999, vol. 524, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* Signature.

(27744/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PGM & F S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
 R. C. Luxembourg B 42.257.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

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

Signatures

Signatures

(27745/083/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PIMSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
 R. C. Luxembourg B 48.594.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 46, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 25 mai 1999.

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

(27748/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**POUMINC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
 R. C. Luxembourg B 48.595.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 46, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 25 mai 1999.

SANNE & Cie, S.à r.l.

Signature

(27750/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.  
 R. C. Luxembourg B 16.411.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27757/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PHILOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 60.180.

Il résulte de l'Assemblée Générale Statutaire du 6 avril 1999, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d'Administrateur de la société. La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d'Administrateur de la société. La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

*Cinquième résolution*

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, l'Administrateur suivant:

- Monsieur Pierre Bouchoms, Administrateur, demeurant à Luxembourg, 1, rue Charles Martel (Grand-Duché de Luxembourg) en qualité d'Administrateur de la société;

- Monsieur Alfonso Belardi, Administrateur, demeurant à Luxembourg, 18, rue des Vergers (Grand-Duché de Luxembourg) en qualité d'Administrateur de la société;

Les mandats ainsi conférés aux nouveaux Administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Luxembourg, le 14 juin 1999.

*Le Conseil d'Administration*  
S. Vandi

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

(27746/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PHOTO PARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3231 Bettembourg, 6, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 16.672.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour PHOTO PARC, S.à r.l.*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27747/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PLJ BOM BEHEER B.V., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 57.783.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
Signatures

(27751/083/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**PREMAMAN-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, rue de la Porte Neuve.  
R. C. Luxembourg B 36.137.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.A. PREMAMAN-LUXEMBOURG*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27753/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**POHL CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 162, avenue du X Septembre.  
R. C. Luxembourg B 47.502.

Il résulte d'une décision prise à l'unanimité par le Conseil d'Administration réuni en date du 1<sup>er</sup> avril 1999, que le siège social se situant actuellement 141, avenue du X Septembre à L-2551 Luxembourg est transféré avec effet immédiat au 162, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1999.

*Le Conseil d'Administration*  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.*

(27752/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PRIVALUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 27.282.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Signature.

(27754/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PRIVALUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 27.282.

*Extrait de résolutions prises par le conseil d'administration du 2 juin 1999*

Le Conseil d'Administration a décidé de confier le mandat de réviseur aux comptes à la société KPMG Luxembourg.

Pour extrait conforme

J.-P. Hubot M. Horgnies

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27755/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**PRIVALUX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 27.282.

*Extrait de résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juin 1999*

L'Assemblée accepte les démissions de Messieurs Christian Bellin et François t'Kint de Roodenbeke de leur poste d'Administrateur.

L'Assemblée renouvelle pour une durée d'un an, le mandat d'Administrateur de Messieurs

Daniel-Louis Deleau

Michel Horgnies

Jean-Pierre Hubot

Pour extrait conforme

J.-P. Hubot M. Horgnies

Réquisition aux fins d'inscription au Mémorial et au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27756/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**REALPROMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5333 Moutfort, 22, rue de Pleitrangé.  
R. C. Luxembourg B 63.718.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27759/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**RABO ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 29.129.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27758/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1638 Niederanven, 94, rue du Golf.  
R. C. Luxembourg B 44.464.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze mai.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) La société en commandite par actions de droit belge TP FINANCE, avec siège social à Namur-Erpent (Belgique), ici représentée par Monsieur Thierry Magermans, employé privé, demeurant à B-Rochefort, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 6 mai 1999.

2) Monsieur Louis-Marie Piron, administrateur de sociétés, demeurant à Frenes-Opont, ici représenté par Monsieur Thierry Magermans, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 6 mai 1999.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

– aux termes de deux cessions de parts sous seing privé, intervenues en date des 7 mai 1998 et 23 mars 1999 entre les comparants, agissant en qualité de cessionnaires et

– la société PROFAM-FINANZ HOLDING S.A., avec siège social à Hobscheid,

– la société PARTIBEL S.A., avec siège social à Luxembourg,

– la société EUROPALUX HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,

agissant en qualité de cédants,

la société TP FINANCE, préqualifiée, est devenue propriétaire de quatre-vingt-dix-neuf parts sociales (99) et Monsieur Louis Marie Piron, prénommé, est devenu propriétaire d'une (1) part sociale.

Lesdites cessions de parts resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants, représentés comme il est dit, et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

– Que les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées et auront droit aux bénéfices y afférents à partir desdites cessions.

– Qu'en conséquence ils sont les uniques associés actuels de la société à responsabilité limitée RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné, alors de résidence à Mersch, en date du 2 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 450 du 4 octobre 1993, et dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire soussigné, alors de résidence à Mersch, en date du 17 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 273 du 16 septembre 1995.

*Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite, les comparants, représentés comme il est dit, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs dûment convoqués, et ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

En conséquence de l'exposé qui précède, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont détenues comme suit:

– TP FINANCE, société en commandite par actions de droit belge,

avec siège social à Namur-Erpent (Belgique) . . . . . 99 parts sociales

– Monsieur Louis-Marie Piron, administrateur de sociétés,

demeurant à Frenes-Opont (Belgique) . . . . . 1 part sociale.»

*Deuxième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société à L-1638 Senningerberg (Commune de Niederanven), rue du Golf, 94, de sorte que le premier alinéa de l'article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le siège social est fixé dans la commune de Niederanven.»

*Troisième résolution*

Les associés acceptent la démission de Monsieur Alain Hotermans, de sa fonction de gérant et lui accordent pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

*Quatrième résolution*

Les associés nomment comme gérant pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et l'engager en toutes circonstances par sa seule signature, Monsieur Louis-Marie Piron, administrateur de sociétés, demeurant à Frenes-Opont (Belgique).

Le gérant ainsi nommé, ici représenté par Monsieur Thierry Magermans, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 12 mai 1999, déclare par ailleurs accepter les cessions de parts dont question ci-avant, au nom et pour compte de la société et dispenser les cédants de la faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code civil.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Magermans, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 10 juin 1999.

G. Lecuit.

(27760/220/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1638 Niederanven, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 44.464.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Hesperange, le 10 juin 1999.

G. Lecuit.

(27761/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-6434 Echternach, 4, rue André Duchscher.

R. C. Luxembourg B 1.178.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1999, vol. 523, fol. 61, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.à r.l. RESTALIA*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27762/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6630 Mertert, 4, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 44, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.à r.l. RESTAURANT GOEDERT*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27763/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**RIX J. ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4485 Soleuvre, Z.A., rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 13.846.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27768/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**RESTAURANT LA DORADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8017 Strassen, 27, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 17.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.à r.l. RESTAURANT LA DORADA*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27764/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**RESTAURANT PIZZERIA ITRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4551 Niedercorn, 28, rue des Ecoles.  
R. C. Luxembourg B 46.936.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1999, vol. 523, fol. 61, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.à r.l. RESTAURANT PIZZERIA ITRIA*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27765/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**RHEINGOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 18.854.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 1999, vol. 524, fol. 24, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour RHEINGOLD S.A.*  
Signature

(27766/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**RHODO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 11.008.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour RHODO S.A., Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(27767/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 53.850.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the seventh of June.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of RTH LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 35, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by a deed of Marc Elter on 23rd January, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 24th April 1996, number 208.

The meeting was presided by Ms Toinon Hoss, Lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and as scrutineer Mr Bertrand Reimmel, Lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to record that:

I. All the shares outstanding as shown by the attendance list attached to these minutes were represented, so that the meeting could be held without prior notice.

II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list, that out of 209,000 (two hundred and nine thousand) shares in issue, all shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

- 1) Deliberation on the dissolution of the Company.
- 2) Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.

*First resolution*

The meeting resolves to wind up the Company and puts the Company into liquidation as of this day.

*Second resolution*

The meeting appoints as liquidator:

Mr Alan Grieve, residing in Richterswil, Switzerland.

The liquidator is granted the most extensive powers provided for by articles 144 to 148bis of the law on commercial companies. The liquidator will be entitled to take all action provided by article 145 without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to one or more proxyholders, such part of his authority as he may determine and for the duration he may fix.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by chartered accountants.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de RTH LUXEMBOURG S.A. («la Société»), société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire Marc Elter, en date du 23 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 24 avril 1996, numéro 208.

L'assemblée est présidée par Madame Toinon Hoss, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et comme scrutateur Monsieur Bertrand Reimmel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Comme il est montré par la liste de présence annexée à ce procès-verbal, toutes les actions en circulation sont représentées afin que l'assemblée a pu être tenue sans avis de convocation préalable.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que des 209.000 (deux cent neuf mille) actions en circulation, toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

- 1) Délibération sur la dissolution de la Société.
- 2) Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur: Monsieur Alan Grieve, demeurant à Richterswil, Suisse.

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

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

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

Le liquidateur aura droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des réviseurs d'entreprises.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: T. Hoss, B. Reimmel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1999, vol. 117S, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 15 juin 1999.

J. Elvinger.

(27770/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

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

R. C. Luxembourg B 57.414.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 50, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(27771/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SANDS POINT HOLDING, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 19.308.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour SANDS POINT HOLDING*

*Société Anonyme*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(27774/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SANDS POINT HOLDING, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 19.308.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 1999, les mandats des administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy Baumann, Guy Kettmann et Albert Pennacchio ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme Marie-Claire Zehren, ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2005.

Luxembourg, le 11 juin 1999.

*Pour SANDS POINT HOLDING*

*Société Anonyme*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27775/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.



**SABELINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 36.515.

Il résulte de l'Assemblée générale statutaire du 30 avril 1999, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de nommer pour un nouveau terme de 1 (un) an la société WEBER & BONTEMPS, réviseur d'entreprises, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes de la société.

Le mandat ainsi conféré expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Luxembourg, le 15 juin 1999.

*Le Conseil d'Administration*

A. Ciappelloni J.-P. Morimont  
Administrateur-délégué Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27772/043/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SABELINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 36.515.

Il résulte de l'Assemblée générale statutaire du 30 avril 1999, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

L'Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs expire à la date de ce jour et décide de renouveler pour un terme de 1 (un) an le mandat des administrateur suivants:

- Monsieur Alain Tircher, administrateur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 7, rue Pierre d'Aspelt.

- Monsieur Alberto Ciappelloni, dirigeant d'entreprises, demeurant à Fabriano (Italie), administrateur;

- Monsieur Jean-Paul Morimont, directeur financier, demeurant à Beyne Heusay (Belgique), administrateur.

Le mandat ainsi conféré expirera lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Luxembourg, le 15 juin 1999.

*Le Conseil d'Administration*

A. Ciappelloni J.-P. Morimont  
Administrateur-délégué Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27773/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SANITHERMIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5819 Alzingen, 6, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 46.886.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27776/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SANITHERMIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5819 Alzingen, 6, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 46.886.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 avril 1999*

La FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., avec siège 2, parc d'activités «Syrdall» à L-5365 Munsbach, a été nommé au poste de commissaire aux comptes, en remplacement de LUX-AUDIT S.A., à qui décharge pleine et entière est accordée pour l'exercice de son mandat.

La FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l. terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Alzingen, le 9 avril 1999.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27777/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SANITHERMIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5819 Alzingen, 6, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 46.886.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 1999*

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Jacques Laporte de son poste d'administrateur de la société. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

En lieu et place de l'administrateur démissionnaire, les actionnaires nomment Monsieur Fabrizio Candido, installateur, demeurant à F-57700 Hayange. Ce dernier terminera le mandat de son prédécesseur, lequel prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

Alzingen, le 15 juin 1999.

Pour extrait conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(27778/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SAJOFIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 19.012.

—  
Les bilans aux 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 46, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 4 juin 1999.

SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

(27779/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SAJOFIN S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 19.012.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 juin 1999 que:  
- SANINFO, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de M. Marcus Weber, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 1995;  
- Les administrateurs sortants, MM. Alessandro Lo Monaco, Romano Sala et Mme Barbara Lo Monaco, ainsi que le commissaire aux comptes, SANINFO, S.à r.l., ont été réélus pour une nouvelle période statutaire de six ans.

Pour extrait conforme  
SANNE & Cie, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27780/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SCHMIDTBANK KGaA FILIALE LUXEMBOURG.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 42.514.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 524, fol. 37, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

M. Bieg.

(27781/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SCHMIDTBANK KGaA FILIALE LUXEMBOURG.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.  
R. C. Luxembourg B 42.514.

—  
Les nouveaux statuts enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 524, fol. 37, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

M. Bieg.

(27782/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**S.C.I. IMGEST, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-5692 Elvange, 7, rue du Bois.

Il résulte d'un acte de cession sous seing privé du 10 mars 1999, que Monsieur Norbert Barthelme a cédé 20 parts à Monsieur Jeannot Sertic et 20 parts à Monsieur Marc Schmitt.

Suite à ces cessions de parts, le capital de la société est réparti comme suit:

Jeannot Sertic, Elvange .....	60 parts
Marc Schmitt, Luxembourg .....	60 parts
Total: .....	120 parts

Luxembourg, le 10 mars 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 66, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27783/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

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

R. C. Luxembourg B 40.396.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

Pour SEDRUN HOLDING S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(27784/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SIFRABEL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.402.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIFRABEL, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.402, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 605 du 18 décembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 46 du 3 février 1997.

L'Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,

qui désigne comme secrétaire Madame Danièle Maton, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Van Wallegem, employé privé, demeurant à Etalle.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

- Réduction du capital social à concurrence de cinq millions de francs belges (5.000.000,- BEF) pour le ramener de son montant actuel de quarante millions de francs belges (40.000.000,- BEF) à trente-cinq millions de francs belges (35.000.000,- BEF) par le remboursement et l'annulation de cinq mille (5.000) actions de mille francs belges (1.000,- BEF).

- Modification afférente de l'article 5 des statuts.

- Pouvoir à conférer au Conseil d'Administration pour fixer les modalités de remboursement aux actionnaires et procéder à l'annulation des actions.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinq millions de francs belges (5.000.000,- BEF) pour le ramener de son montant actuel de quarante millions de francs belges (40.000.000,- BEF) à trente-cinq millions de francs belges (35.000.000,- BEF) par l'annulation de cinq mille (5.000) actions de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, portant les numéros 35.001 à 40.000 et par remboursement aux propriétaires des actions annulées de la somme de cinq millions de francs belges (5.000.000,- BEF).

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des présentes et notamment pour procéder à l'annulation des titres et au remboursement aux actionnaires.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente-cinq millions de francs belges (35.000.000,- BEF), représenté par trente-cinq mille (35.000) actions d'une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.»

Les alinéas 2 et 3 de l'article 5 restent inchangés tandis que les alinéas 4 et suivants de l'article 5 des statuts relatifs au capital autorisé sont supprimés alors que le capital autorisé n'a pas été renouvelé dans le délai légal.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, est évalué approximativement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

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

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

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

Signé: S. Arpea, D. Maton, L. Van Wallegghem, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 7 juin 1999.

F. Baden.

(27787/200/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SIFRABEL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.402.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

F. Baden.

(27788/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SHARES PARTNERSHIP AND INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, rue de la Faïencerie.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 1999*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Joseph Treis, Conseiller Economique Fiscal, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Claudio Cocca, demeurant à Küsnacht, Allemagne.

- Monsieur Csaba Valentik, demeurant à Menzingen, Allemagne.

Est nommée Commissaire aux Comptes:

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

Ces mandats sont donnés pour une durée correspondant à six exercices sociaux, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 9 juin 1999.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 57, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27785/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SICOLUX PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3201 Bettembourg, 11, rue du Nord.  
R. C. Luxembourg B 12.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour la S.à r.l. SICOLUX PROMOTIONS  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27786/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.097.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

SIRA HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(27789/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 39.097.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 1999*

Il en résulte que:

- L'Assemblée prend acte du changement de la dénomination de FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN en MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s. en tant que Commissaire de Surveillance. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2000.

Pour réquisition-inscription

SIRA HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27790/518/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SOCIETE DE MACHINES AUTOMATIQUES LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 53.652.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 54, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Signature.

(27804/692/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SOCIETE DE MACHINES AUTOMATIQUES LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.  
R. C. Luxembourg B 53.652.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 54, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Signature.

(27805/692/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 50.003.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27791/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 50.003.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 17 mai 1999 que:

\* L'assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

L'assemblée a nommé nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2000.

\* L'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27792/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**S.M.R. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 41, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 32.009.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1999, vol. 523, fol. 61, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour la S.A. S.M.R.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27793/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**S.M.R. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 41, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 32.009.

*Démissions - Nominations*

Il résulte du P.V. de l'Assemblée Générale tenue le 27 janvier 1999 que les administrateurs de la société:

M. Jean-Claude Rouge,

M. Paul Tielemans,

Mme Chantal Stasse Quoirin,

ont été révoqués de leur fonction.

Ont été nommés pour une période de six ans comme administrateurs:

Burnotte Philippe, 41, route de Longwy, L-8080 Bertrange,

Burnotte Françoise, 41, route de Longwy, L-8080 Bertrange,

M. Gustaaf Saeys, 93, Ouburg, B-9200 Oudegem.

Il résulte du P.V. du Conseil d'Administration tenu le 27 janvier 1999 que Monsieur Philippe Burnotte a été nommé comme administrateur-délégué de la société.

Pour extrait conforme  
P. Burnotte  
Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27794/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SOCIETE FINANCIERE POUR LES PAYS D'OUTRE-MER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 58.649.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 mars 1999, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d'Administrateur de la société. La lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

*Sixième résolution*

En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant 32, rue J.G. de Cicignon Luxembourg, en qualité d'Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré au nouvel administrateur viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

Réquisition aux fins de modifications au registre de commerce et de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 juin 1999.

SOCIETE FINANCIERE POUR  
LES PAYS D'OUTRE-MER S.A.  
R. Tonelli                      S. Vandt  
*Administrateur                      Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27799/043/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SOCIETE FINANCIERE POUR LES PAYS D'OUTRE-MER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 58.649.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 mars 1999, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

*Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est échu à la date de ce jour et décide de nommer pour l'exercice 1999, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2000.

Dépôt au registre de commerce et publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 juin 1999.

SOCIETE FINANCIERE POUR  
LES PAYS D'OUTRE-MER S.A.  
R. Tonelli                      S. Vandt  
*Administrateur                      Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27800/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SYNDICATEX, Société Anonyme,**

**(anc. SYNDICATEX S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 1.394.

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SYNDICATEX, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 1.394, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Kuborn, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juin 1931, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 47 du 30 juin 1931, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Edmond Reiffers, alors notaire de résidence à Luxembourg:

- en date du 18 novembre 1938, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 100 du 30 novembre 1938 (deux actes);

- en date du 5 avril 1939, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 43 du 26 avril 1939;

- en date du 25 août 1939, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 90 du 16 septembre 1939;

suisant acte reçu par Maître Robert Elter, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 décembre 1949, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 5 du 24 janvier 1950;

suisant acte reçu par le même notaire Robert Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 mai 1961, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 47 du 19 juin 1961;

suisant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Junglinster, en date du 24 octobre 1978, publié au Mémorial C, numéro 7 du 13 janvier 1979;

suisant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 1993, publié au Mémorial C, numéro 408 du 8 septembre 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 750 (sept cent cinquante) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Changement du statut de holding en SOPARFI.

2.- Modification de l'article 2 des statuts en lui donnant la teneur suivante:

«La société a pour objet l'acquisition, la détention et la mise en valeur d'immeubles. La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Elle pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et gérer ainsi que mettre en valeur ces participations, par tous les moyens de voies de droit.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'abandonner avec effet immédiat le régime fiscal des sociétés holding au sens des dispositions de la loi du 31 juillet 1929 et de modifier dans les statuts l'objet social de la société en lui donnant la teneur reprise à l'ordre du jour.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 1<sup>er</sup>, 2 et 14 des statuts, concernés par ce changement de holding en soparfi, pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Premier alinéa.** Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de SYNDICATEX.

**Art. 2.** La société a pour objet l'acquisition, la détention et la mise en valeur d'immeubles. La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Elle pourra également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et gérer ainsi que mettre en valeur ces participations, par tous les moyens de voies de droit.

**Art. 14.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée recevra son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

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

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Ries, C. Schmitz, M. Lamesch, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 117S, fol. 24, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 juin 1999.

J. Elvinger.

(27815/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**SYNDICATEX, Société Anonyme,**  
**(anc. SYNDICATEX S.A., Société Anonyme Holding).**  
 Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
 R. C. Luxembourg B 1.394.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

J. Elvinger.

(27816/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.



**SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.248.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A.  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

(27801/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.248.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A.  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

(27802/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.248.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 juin 1999 au siège social*

*Résolution*

L'assemblée générale nomme la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. ayant son siège social à Luxembourg pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 1999.

Pour extrait conforme  
Pour SOCIETE GENERALE D'INVESTISSEMENTS S.A.  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27803/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.  
R. C. Luxembourg B 62.128.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 1<sup>er</sup> avril 1999*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire du 1<sup>er</sup> avril 1999, les résolutions suivantes:

1. Le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sont approuvés.
2. Les comptes annuels et l'affectation des résultats au 31 décembre 1998 sont approuvés.
3. Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 1999.

Pour extrait conforme  
FIDUCIAIRE DES P.M.E.  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48 case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27826/514/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 33.625.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.à r.l. SOGETEL*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27806/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SOPINVEST AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.559.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27807/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SOPINVEST AND PROPERTIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.559.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 juin 1999 que:

\* L'assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.

L'assemblée a nommé nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2002.

\* L'assemblée a confirmé le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 52 case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27808/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**SPORTS AUTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 50.246.

La soussignée, DERFICE BUSINESS CENTRE, renonce formellement à la domiciliation de la société à responsabilité limitée SPORTS AUTOS, S.à r.l., à l'adresse suivante:

30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg à partir du 1<sup>er</sup> juin 1999.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 1999.

DERFICE BUSINESS CENTRE LTD  
Signature  
La Direction

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 54 case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27809/692/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**STATION REULAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, en liquidation.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 119, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 28.587.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 1999, vol. 522, fol. 44, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.à r.l. STATION REULAND*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27810/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**STEFFEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 12, rue de Flaxweiler.  
R. C. Luxembourg B 39.123.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 517, fol. 53, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1999.

(27811/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**STILETTO ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, en liquidation.**

Siège social: L-2229 Luxembourg, 11, rue du Nord.  
R. C. Luxembourg B 16.751.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1999, vol. 523, fol. 61, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.à r.l. STILETTO ET CIE, en liquidation*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27812/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**STONE DESIGN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1541 Luxembourg, 1C, boulevard de la Fraternité.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1999, vol. 523, fol. 61, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.A. STONE DESIGN LUXEMBOURG*  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU  
LUXEMBOURG S.A.

(27813/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

---

**TAURUS INVESTMENTS.**

Registered office: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 45.055.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-first of May.  
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TAURUS INVESTMENTS, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 45.055), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 10th September 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 540 of 10th November 1993. The articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 5th October 1994, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 15 of 11th January, 1995.

The meeting was opened at 9.30 a.m. with Mr Theodorus A.M. Bosman, accountant, residing in Sandweiler, who appointed as secretary Mrs Arlette Siebenalen, employee, residing in Junglinster.

The meeting elected as scrutineer Mr David Bennett, chartered secretary, residing in Strassen.

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

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

1. Capital reduction by the cancellation of eighty-one million six hundred and ninety thousand three hundred and forty-one (81,690,341) Shares of two US dollars (2.- USD) each in consideration of which the Company will distribute to the holders of its Shares assets of the Company with an aggregate value of one hundred and sixty-three million three hundred and eighty thousand six hundred and eighty-two US dollars (163,380,682.- USD).

2. Amendment of the Articles of Incorporation of the Company to reflect the remaining issued capital as being an amount of forty-six million eight hundred and eighty-three thousand ninety-eight US dollars (46,883,098.- USD) represented by twenty-three million four hundred and forty-one thousand five hundred and forty-nine (23,441,549) shares of two US dollars (2.- USD) each.

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 reduce the capital by the amount of one hundred and sixty-three million three hundred and eighty thousand six hundred and eighty-two US dollars (163,380,682.- USD) by the cancellation of eighty-one million six hundred and ninety thousand three hundred and forty-one (81,690,341) shares of two US dollars (2.- USD) each owned by the main shareholder, in consideration of which the Company will transfer to the main shareholder liquid assets having a nominal value of one hundred and sixty-three million three hundred and eighty thousand six hundred and eighty-two US dollars (163,380,682.- USD).

All powers are conferred to the Board of Directors to proceed to the cancellation of the shares and to the transfer of the liquid assets of the amount of one hundred and sixty-three million three hundred and eighty thousand six hundred and eighty-two US dollars (163,380,682.- USD) to the main shareholder.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, Article 5.2. of the Articles of Incorporation is amended as follows:

«5.2. The Corporation has an issued capital of forty-six million eight hundred and eighty-three thousand ninety-eight US dollars (46,883,098.- USD) represented by twenty-three million four hundred and forty-one thousand five hundred and forty-nine (23,441,549) shares of two US dollars (2.- USD) each.»

*Estimation of costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of this decrease of capital, is eighty thousand francs (80,000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAURUS INVESTMENTS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.055, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 septembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 540 du 10 novembre 1993. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant d'un acte reçu par le même notaire en date du 5 octobre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 15 du 11 janvier 1995.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Theodorus A.M. Bosman, accountant, demeurant à Sandweiler,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Bennett, chartered secretary, demeurant à Strassen.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Réduction de capital par l'annulation de quatre-vingt-un millions six cent quatre-vingt-dix mille trois cent quarante et une (81.690.341) actions de deux US dollars (2.- USD) chacune. En contrepartie la Société distribuera aux propriétaires des actions des avoirs liquides de la Société d'un montant de cent soixante-trois millions trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-deux US dollars (163.380.682.- USD).

2. Modification des statuts de la société de sorte que le capital restant sera de quarante-six millions huit cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-dix-huit US dollars (46.883.098.- USD) représenté par vingt-trois millions quatre cent quarante et un mille cinq cent quarante-neuf (23.441.549) actions ordinaires de deux US dollars (2.- USD) chacune.

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de cent soixante-trois millions trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-deux US dollars (163.380.682,- USD) par l'annulation de quatre-vingt-un millions six cent quatre-vingt-dix mille trois cent quarante et une (81.690.341) actions de deux US dollars (2,- USD) chacune appartenant à l'actionnaire majoritaire. En contrepartie la Société transférera à l'actionnaire majoritaire des avoirs liquides d'une valeur nominale de cent soixante-trois millions trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-deux US dollars (163.380.682,- USD).

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration pour procéder à l'annulation des actions et au transfert des avoirs liquides d'un montant de cent soixante-trois millions trois cent quatre-vingt mille six cent quatre-vingt-deux US dollars (163.380.682,- USD) à l'actionnaire majoritaire.

*Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article 5.2 des statuts est modifié comme suit:

«5.2. La société a un capital souscrit de quarante-six millions huit cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-dix-huit US dollars (46.883.098,- USD) représenté par vingt-trois millions quatre cent quarante et un mille cinq cent quarante-neuf (23.441.549) actions de deux US dollars (2,- USD) chacune.»

*Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, à la somme de quatre-vingt mille francs (80.000,-).

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

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

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

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

Signé: Th. A.M. Bosman, A. Siebenaler, D. Bennett, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 7 juin 1999.

F. Baden.

(27820/200/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**TAURUS INVESTMENTS.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.055.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

F. Baden.

(27821/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**STORM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1999, vol. 117S, fol. 23, case 4, que la société STORM HOLDINGS S.A., a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 14 juin 1999.

*Pour le notaire*  
J. Elvinger

(27814/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**T. ONE S.A., Société Anonyme.**

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

Par décision du conseil d'administration du 28 mai 1999, M. Roberto Miglioli, conseiller fiscal, I-Limena (Padova), a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de M. Marcolino Bernardi, démissionnaire.

Luxembourg, le 11 juin 1999.

*Pour T. ONE S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
 Société Anonyme

J.-M. Schiltz S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48 case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(27817/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**TAURA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 34.695.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour TAURA S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
 Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(27818/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**TAURA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 34.695.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour TAURA S.A., Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
 Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(27819/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**T.E.R., TECHNIQUES ETUDES REALISATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8478 Eischen, 10, route de Waltzing.

R. C. Luxembourg B 43.447.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 517, fol. 51, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

*Pour la S.A. TECHNIQUES ETUDES REALISATIONS*  
**FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.**

(27822/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**TELETTRA INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 7.483.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 16 juin 1999.

*Pour TELETTRA INTERNATIONAL, Société Anonyme*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
 Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(27823/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**TELETTRA INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 7.483.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juin 1999, les mandats des administrateurs MM. Giulio Zappa, Carlo Corti et Jean Bodoni ainsi que celui du commissaire aux comptes Rag. Francesco Ratti ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2004. Monsieur Giulio Zappa a été confirmé dans ses fonctions d'administrateur-délégué et de président du conseil d'administration et M. Carlo Corti a été confirmé dans ses fonctions d'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 11 juin 1999.

Pour *TELETTRA INTERNATIONAL*, Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

J.-M. Schiltz S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27824/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 65.309.

## EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société TELWIN INTERNATIONAL S.A. qui s'est tenue en date du 1<sup>er</sup> mars 1999 au siège social que:

Mademoiselle Máire Gallagher ayant présenté sa démission d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg. La ratification de la nomination de Monsieur Riccardo Moraldi nommé en remplacement de Mademoiselle Máire Gallagher ainsi que la question de la décharge à accorder à Mademoiselle Máire Gallagher seront mises à l'ordre du jour de la plus proche Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme  
Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58 case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(27825/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**UMIAK DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.273.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UMIK DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.273, constituée suivant acte notarié en date du 26 mai 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 452 du 20 août 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 19 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 198 du 1<sup>er</sup> avril 1998.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondcrange,

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

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Modifications des statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de se doter de statuts conformes à ceux d'une société de participations financières.

2. Modification de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article quatre des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

3. Modification de l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.»

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

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier les statuts de la société pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de se doter de statuts conformes à ceux d'une société de participations financières.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société de sorte que l'article 4 des statuts sera libellé comme suit:

«**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.»

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

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

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

Signé: R. Caurla, N. Weyrich, C. Stecker, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 7 juin 1999.

F. Baden.

(27834/200/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

**UMIAK DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.273.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

F. Baden.

(27835/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1999.