

# 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° 634

21 août 1999

### SOMMAIRE

Adastree S.A.H., Luxembourg	page 30387	Héritiers Lanners S.C.I.	30413
Agamenon S.A., Luxembourg	30389	Himmelsdéierchen, S.à r.l, Luxembourg	30413
Altair S.A.H., Luxembourg-Kirchberg	30390	Hortensia S.A., Luxembourg	30414
Amarillo Holding S.A., Luxembourg	30390	Hottinger International Fund, Sicav, Luxembourg	30413
Architectura S.A., Mamer	30391	Huro S.A., Luxembourg	30414
Arizona Bar, S.à r.l., Luxembourg	30391, 30392	Ical S.A., Luxembourg	30415
Armatures S.A., Pontpierre	30390	I.L.A. Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	30414
Arolex, S.à r.l., Luxembourg	30392	Immobilière Boever, S.à r.l., Luxembourg	30415
Arroba S.A., Luxembourg	30389	IREC, International Real Estate Corporation S.A., Luxembourg	30415
Asturenne S.A., Luxembourg	30396	Isliker Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	30415
Atlantic Trading, S.à r.l., Godbrange	30396	Itach A.G., Luxembourg	30416
Banque Safra-Luxembourg S.A., Luxembourg	30392, 30393, 30394, 30395,	John & Glenn F.I.F. Group	30415
	30396,	Jullux, G.m.b.H., Luxembourg	30416
BBL Renta Fund, Sicav, Luxembourg	30396,	Kartheiser Management, S.à r.l., Luxembourg	30416
Beram Holding, Luxembourg	30397	Kirby S.A., Luxembourg-Kirchberg	30416
Beta Europa Management S.A.H., Luxembourg	30398	Komed Home Care S.A., Wasserbillig	30416
Beta International Management S.A.H., Luxembourg	30398	Laminoir de Dudelange S.A., Dudelange	30417
Birdhill S.A.H., Luxembourg	30398	Lanning S.C.I.	30417
Boemos International Holding S.A., Luxembourg	30399	Liftinvest Holding S.A., Luxembourg	30418
(Martin) Bolli, S.à r.l., Luxembourg	30421	Luxfinance S.A., Luxembourg	30418
Calzalux S.A.H., Luxembourg	30399	Lux-Forst, S.à r.l., Luxembourg	30419
Canon Benelux S.A., Luxembourg	30399	Luxfreeze S.A., Cap	30419
Carolus Investment Company, Luxembourg	30400	Magvest S.A., Luxembourg	30420
Caschbest-Lux, S.à r.l., Pétange	30400	Mando Company S.A., Luxembourg	30419
Centemis S.A., Luxembourg	30398	Mariva Holding S.A., Luxembourg	30420
Chauffage du Nord, S.à r.l., Cruchten	30399	Milux Europe S.A., Luxembourg	30421
Cogel S.A., Cap	30400	Monorit S.A., Luxembourg	30421
Concept Management S.A., Luxembourg	30400	Munda S.A., Luxembourg	30421
Consulate Cargo S.A., Luxembourg	30403	New Service Sonorisation, S.à r.l., Luxembourg	30422
Crawford Holding S.A., Luxembourg	30402	N.M.J., S.à r.l., Bettembourg	30422
Crossroads Property Investors S.A., Luxembourg	30403	Nordika S.A. Holding, Luxembourg	30422
C & Z International Holding S.A., Luxembourg	30403	Overland Investment S.A., Luxembourg	30423
Dan Import, S.à r.l., Luxembourg	30405	Palatinus S.A., Luxembourg	30423, 30424
Daventria S.A., Luxembourg	30407	Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Cap	30424
DeAgostini Holding S.A., Luxembourg	30407	Pharminvest S.A., Luxembourg-Cents	30423
Dexia Fund, Sicav, Luxembourg	30401, 30402	Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg	30425
Dexia Leveraged Investment, Sicav, Luxbg	30405	Planitia Holding S.A., Luxembourg	30426
D.J.R. Immo, S.à r.l., Luxembourg	30408	Pregel Soparfi S.A., Luxembourg	30426
D.M.V., S.à r.l., Oberkorn	30408	Privalux Bond Invest, Sicav, Luxembourg	30427
Dolphin S.A., Berdorf	30407	Privalux Global Invest, Sicav, Luxembourg	30428
Duberry Holding S.A., Luxembourg	30408, 30409	Privalux, Sicav, Luxembourg	30427
E.A.V. Investlux S.A., Luxembourg	30407	RAJ Europe A, Luxembourg	30428
Electre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	30409	(Le) Relax, S.à r.l., Dudelange	30418
Embrun Holding S.A., Luxembourg	30409, 30410	Restor S.A., Luxembourg	30429
Enton Holding S.A., Luxembourg	30410	Rheinland Finanz und Invest Holding A.G., Luxembourg	30426
Eurocolor S.A., Luxembourg	30410	Roussillon Finances S.A., Luxembourg	30429
Euroiberica de Projets et Investissements, S.à r.l., Luxembourg	30410	Saco S.A.H., Luxembourg	30429
(The) European Strategic Investments Fund, Luxembourg	30430, 30431	Sagittario S.A., Luxembourg	30429
Europe Vins S.A., Grevenmacher	30411	Salon Beim Chantal, S.à r.l., Steinfort	30417
Euro VF Holding S.A., Luxembourg	30410, 30411	Samsim S.A.H., Luxembourg	30430
Fides et Spes, Luxembourg	30411	Sarine Finance S.A., Luxembourg	30429
Financière Baucaïaise S.A.H., Luxembourg	30411	S.D.B. International S.A., Luxembourg	30430
Financière de Vignay, Luxembourg	30411	Sidford S.A.H., Luxembourg	30430
Finiplom S.A., Luxembourg	30412	Siloxtreme, A.s.b.l., Mersch	30386
Fixe, Sicav, Luxembourg	30411, 30412	SIMINT S.A., Société Immobilière Internationale, Luxembourg	30432
Flavien Company S.A., Luxembourg	30412	Société Européenne Répartition Investissements S.A., Luxembourg	30431
Freedoms S.A., Luxembourg	30412	Verlaine S.A., Luxembourg	30387
Gami S.A.H., Luxembourg	30412		

**SILOXTREME, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-7590 Mersch, 42, rue de la Gare.

## STATUTS

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination de SILOXTREME, association sans but lucratif.  
Elle a son siège à Mersch: Siloxtreme, 42, rue de la Gare, L-7590 Mersch. Tél: 320870/ Fax: 320873.  
Elle est constituée pour une durée illimitée.

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> septembre et prend fin le 31 août de l'année suivante.

**Art. 2.** L'association a pour but la promotion et le développement de manifestations dans la région de Mersch.  
Elle donne aux groupes scouts SAINT MICHEL LGS et LES LOUTRES FNEL l'avoir matériel et financier à parts égales.  
En vue de la réalisation de son objet social, l'association peut acquérir, prendre en location et gérer des biens meubles et immeubles.

**Art. 3.** Le nombre des associés est illimité, mais ne pourra être inférieur à trois.

**Art. 4.** Peut devenir associée toute personne ayant posé sa candidature à l'assemblée générale de l'association.

L'assemblée générale délibérera sur l'admission à la majorité simple des voix.

Peut devenir «Membre donateur» toute personne non associée soutenant l'association matériellement.

**Art. 5. Sortie des membres.**

Tout membre de l'association est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.

L'exclusion d'un membre n'est possible que suivant les dispositions de la loi concernant les asbl.

**Art. 6.** Une assemblée générale, composée de l'ensemble des associés, se tient au moins une fois par an, au plus tard deux mois après la fin de l'année sociale.

Une assemblée générale supplémentaire doit être convoquée lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande.

Tous les associés doivent être convoqués à l'assemblée générale par écrit au moins 21 jours à l'avance.

L'ordre du jour doit être joint à cette convocation.

L'assemblée générale délibère à la majorité des voix des membres présents sur la nomination et la révocation des administrateurs, la nomination des deux réviseurs de caisse ainsi que l'approbation des budgets et des comptes.

L'assemblée générale délibère à la majorité des deux tiers des voix et suivant les dispositions de la loi sur la modification des statuts et la dissolution de l'association.

Un rapport de l'assemblée générale est transmis à chaque associé dans la quinzaine qui suit l'assemblée générale.

**Art. 7. Conseil d'administration.**

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente vis-à-vis des tiers; il a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi.

Le conseil d'administration élit en son sein le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier.

Le conseil d'administration doit se composer de 3/4 de membres actifs des deux groupes scouts.

**Art. 8. Comptes sociaux.**

Le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le budget du prochain exercice.

Les recettes de l'association se composent de cotisations, dons, subsides, intérêts créditeurs et recettes extraordinaires.

Les charges de l'association se composent de dons accordés, intérêts débiteurs, charges administratives, loyers, amortissements et charges extraordinaires.

**Art. 9. Cotisation annuelle.**

La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale et ne peut dépasser 2.000,- francs.

**Art. 10. Dissolution de l'association.**

En cas de dissolution de l'association l'avoir est versé à parts égales aux groupes GUIDES ET SCOUTS SAINT MICHEL LGS et LES LOUTRES DE MERSCH FNEL.

**Art. 11. Renvoi à la loi.**

Pour tout ce qui n'est pas précisé aux présents statuts et notamment les règles à suivre pour modifier les statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 régissant les associations sans but lucratif.

Mersch, le 30 avril 1999.

*Membres du conseil d'administration*

Président: Romain Bruzzese, 42, rue de la Gare, L-7590 Beringen/Mersch, Tél: 320870 Fax: 320873

Vice-Président: Tom Lahr, 29, rue de Reckange, L-7788 Bissen, Tél/Fax: 835704

Trésorier: Manuel Frey, 16, rue du Knapp, L-7462 Moesdorf

Secrétaire: Frédéric Mersch 16, rue de Reckange L-7788 Bissen Tél: 858971

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1999, vol. 524, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(28726/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ADASTREE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.972.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28728/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ADASTREE S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.972.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 mai 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28729/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**VERLAINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1017 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

## STATUTS

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

Ont comparu:

1) THORK LIMITED avec siège social à Alofi (Niue),

ici représentée par Monsieur Carlo Arend, consultant, demeurant à Luxembourg, en vertu d'un procuration sous seing privé donnée à Paris le 28 avril 1999, laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

2) UNITED SERVICES INC. avec siège social à Alofi (Niue),

ici représentée par son mandataire, Monsieur Carlo Arend, préqualifié, en vertu d'un mandat général du 6 février 1998.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet tant à Luxembourg qu'à l'étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, à la gestion et au financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, et elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter, dans la mesure où la société sera considérée comme «Société de Participations Financières».

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

**Art. 4.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983. Le capital de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex ou fax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaire(s), actionnaires ou non, nommé(s) pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit le 2<sup>e</sup> lundi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

**Art. 12.** Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 13.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le trente et un décembre 1999.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.

#### *Souscription et libération*

Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit:

1) THORK LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions	309
2) UNITED SERVICES INC., préqualifiée, une action	1
Total: trois cent dix	310

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 25% de sorte que le montant de sept mille sept cent cinquante Euro (EUR 7.750,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social de EUR 31.000,- est estimé à LUF 1.250.537,-. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de LUF 85.000,-.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1)
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - THORK LIMITED, préqualifiée
  - Monsieur Joël Vienne, commerçant, demeurant au 36, Chemin du Loup Pendu, F-92290 Chatenay-Malabry
  - Madame Laurence Parrain, rédacteur, demeurant au 36, Chemin du Loup Pendu, F-92290 Chatenay-Malabry.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
  - AREND & BELMONT avec siège social à Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2005.
- 5) Le siège social est fixé au 11, boulevard du Prince Henri / B.P. 1728, L-1017 Luxembourg.
- 6) Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à THORK LIMITED, préqualifiée.

*Réunion du conseil d'administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité et en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires THORK LIMITED, préqualifiée, comme administrateur-délégué, laquelle pourra valablement engager la société par sa seule signature.

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

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

Signé: C. Arend, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1999, vol. 2CS, fol. 97, case 9. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 16 juin 1999.

G. Lecuit.

(28725/220/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**AGAMENON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 32.773.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1999*

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mai 1999.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28730/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**ARROBA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 63.384.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 7 juin 1999, que:

1. Monsieur Vincent Demeuse est nommé administrateur pour une période de 5 ans, en remplacement de Monsieur Guy Lanners, démissionnaire,

2. le mandat du commissaire aux comptes, à savoir la SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES S.C., est reconduit pour une période de 5 ans.

Pour avis sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1999, vol. 524, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28741/549/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**ALTAIR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 41.866.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 74, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 9 juin 1999.

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

(28731/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.822.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28734/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.822.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 juin 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28735/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**ARMATURES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4392 Pontpierre, rue de Schiffflange.  
R. C. Luxembourg B 8.775.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 524, fol. 62, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 1999*

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur José Dahm, Administrateur-délégué de l'ARES, demeurant à Messancy (Belgique), Président;
- Monsieur Michel Decker, Directeur Technique de l'ARES, demeurant à Soleuvre;
- Monsieur Robert Parini, Directeur Commercial de l'ARES, demeurant à Rameldange;
- Monsieur Claude Wilwers, Directeur Financier de l'ARES, demeurant à Luxembourg.

Est nommée réviseur d'entreprises pour l'exercice 1999:

- COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, Luxembourg.

Les mandats d'administrateurs de Messieurs José Dahm et Michel Decker expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2005, le mandat d'administrateur de Monsieur Robert Parini prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2004 et celui de Monsieur Claude Wilwers viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signatures.

(28739/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**ARCHITECTURA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8245 Mamer, 25, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 59.968.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1999, vol. 134, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

Signature.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> juin 1999*

1. Les actionnaires décident à l'unanimité de révoquer LUX-AUDIT S.A. de son poste de Commissaire aux Comptes, et ce avec effet immédiat. Décharge pleine et entière lui est accordée pour l'exercice de son mandat.

2. Les actionnaires nomment à l'unanimité la FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., avec siège 2, Parc d'activités «Syrdall» à L-5365 Munsbach, au poste de Commissaire aux Comptes.

La Fiduciaire SOFINTER, S.à r.l. terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2002.

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

Pour extrait conforme  
Signature

(28736/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ARIZONA BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 22, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 49.351.

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

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

A comparu:

Monsieur Carlo Suria, garçon de restaurant, demeurant à Luxembourg.

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

1. Monsieur Carlo Suria, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ARIZONA BAR, S.à r.l., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 22, avenue Monterey, constituée suivant acte, reçu par le notaire Jean -Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 85 du 2 mars 1995, modifiée suivant acte, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 3 août 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 598 du 24 novembre 1995, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 49.351, au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées, déclare accepter au nom de la société, conformément à l'article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l'article 1690 du Code civil, la cession d'une (1) part sociale, en date du 9 juin 1999, par Monsieur Marco Suria, employé de restaurant, demeurant à Luxembourg, à Monsieur Carlo Suria, prénommé, au prix de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-).

2. Monsieur Carlo Suria, prénommé, est dès lors seul associé de la société.

3. Ensuite, l'associé unique, Monsieur Carlo Suria, prénommé, décide de modifier l'article cinq des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

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

Les parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Carlo Suria, garçon de restaurant, demeurant à Luxembourg.»

4. Ensuite, l'associé unique, Monsieur Carlo Suria, prénommé, décide d'ajouter un alinéa supplémentaire à l'article huit des statuts avec la teneur suivante:

«**Art. 8. (cinquième alinéa).**

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.»

5. Ensuite, l'associé unique décide d'ajouter trois alinéas supplémentaires à l'article neuf des statuts avec la teneur suivante:

«**Art. 9. (troisième, quatrième et cinquième alinéas).**

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.»

6. Ensuite, l'associé unique décide d'intégrer aux statuts quatre nouveaux articles, se composant des articles treize, quatorze, quinze et seize, avec la teneur suivante:

«**Art. 13.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.»

«**Art. 14.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.»

«**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.»

«**Art. 16.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.»

7. Ensuite, l'associé unique décide de renuméroter les articles des statuts de la société.

8. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.

9. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

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

Signé: C. Suria, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1999, vol. 117S, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 21 juin 1999.

E. Schlessler.

(28737/227/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ARIZONA BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 22, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.351.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 juin 1999.

E. Schlessler.

(28738/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.772.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(28740/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 avril 1992 que:

1. Le Rapport du conseil d'administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1991 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale . . . . .	CHF	200.000
Allocation aux autres réserves . . . . .	CHF	2.800.000
Profit reporté . . . . .	CHF	24.801

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre 1991.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28744/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.



**BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 avril 1993 que:

1. Le Rapport du conseil d'administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1992 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale . . . . .	CHF 200.000
Allocation aux autres réserves . . . . .	CHF 3.500.000
Profit reporté . . . . .	CHF 15.371

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre 1992.

5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 1994;

Messieurs Joseph Y. Safra  
Moise Y. Safra  
Carlos Alberto Vieira  
Oscar da Costa Marques Neto  
Jorge A. Kininsberg

6. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à r.l. DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire en 1994.

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

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28745/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 16 mai 1994 que:

1. Le Rapport du conseil d'administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1993 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale . . . . .	CHF 300.000
Allocation aux autres réserves . . . . .	CHF 4.500.000
Profit reporté . . . . .	CHF 42.091

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre 1993.

5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 1995:

Messieurs Joseph Y. Safra  
Moise Y. Safra  
Carlos Alberto Vieira  
Oscar da Costa Marques Neto  
Jorge A. Kininsberg

6. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à r.l. DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire en 1995.

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

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28746/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 10 mai 1995 que:

1. Le Rapport du conseil d'administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1994 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale . . . . .	CHF 500.000
Allocation aux autres réserves . . . . .	CHF 8.000.000
Profit reporté . . . . .	CHF 33.438

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre 1994.

5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 1996:

Messieurs Joseph Y. Safra  
Moise Y. Safra  
Carlos Alberto Vieira  
Oscar da Costa Marques Neto  
Jorge A. Kininsberg

6. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à r.l. DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire en 1996.

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

*Pour la société  
Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28747/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 23 avril 1996 que:

1. Le Rapport du conseil d'administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1995 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale . . . . .	CHF 600.000
Allocation aux autres réserves . . . . .	CHF 11.100.000
Profit reporté . . . . .	CHF 10.547

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre 1995.

5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 1997:

Messieurs Joseph Y. Safra  
Moise Y. Safra  
Carlos Alberto Vieira  
Oscar da Costa Marques Neto  
Jorge A. Kininsberg

6. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à r.l. DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire en 1997.

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

*Pour la société  
Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28748/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 22 avril 1997 que:

1. Le Rapport du conseil d'administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1996 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale . . . . .	CHF	220.000
Allocation aux autres réserves . . . . .	CHF	19.900.000
Profit reporté . . . . .	CHF	32.161

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre 1996.

5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 1998:

Messieurs Joseph Y. Safra  
Moise Y. Safra  
Carlos Alberto Vieira  
Oscar da Costa Marques Neto  
Jorge A. Kininsberg

6. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à r.l. DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire en 1998.

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

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28749/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 avril 1998 que:

1. Le Rapport du conseil d'administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1997 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale . . . . .	CHF	0
Allocation aux autres réserves . . . . .	CHF	17.100.000
Profit reporté . . . . .	CHF	4.623

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre 1997.

5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 1999:

Messieurs Joseph Y. Safra  
Moise Y. Safra  
Carlos Alberto Vieira  
Elie V. Sassoon  
Jorge A. Kininsberg

6. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à r.l. DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire en 1999.

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

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28750/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.  
R. C. Luxembourg B 23.133.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 mai 1999 que:

1. Le Rapport du conseil d'administration est approuvé;
2. Les comptes annuels au 31 décembre 1998 sont approuvés;
3. Les résultats sont affectés comme suit:

Allocation à la réserve légale . . . . .	CHF	0
Allocation aux autres réserves . . . . .	CHF	15.215.000
Profit reporté . . . . .	CHF	1.643

4. Décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur pour l'exercice de leurs fonctions arrêté au 31 décembre 1998.

5. Sont nommés administrateurs en fonctions pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2000:

Messieurs Joseph Y. Safra  
Moïse Y. Safra  
Carlos Alberto Vieira  
Elie V. Sassoon  
Jorge A. Kininsberg

6. Est nommée à la fonction de réviseur la S.à r.l. DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire en 2000.

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

*Pour la société  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28751/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ASTURENNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.030.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

*Signature.*

(28742/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ATLANTIC TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Godbrange.  
R. C. Luxembourg B 46.529.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 72, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

*Pour ordre  
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.  
Signature*

(28743/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BBL RENTA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch, .  
R. C. Luxembourg B 29.732.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 75, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 8 juin 1999.

*BBL RENTA FUND  
Signatures*

(28752/017/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BBL RENTA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch, .  
R. C. Luxembourg B 29.732.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 1999

*Dividendes*

L'Assemblée décide que les acomptes sur dividende distribués à partir du 26 avril 1999 constituent les dividendes pour l'exercice qui s'est clôturé le 31 mars 1999.

	Coupon n°	Montant
BBL Renta Fund International Classe 1	34	EUR 14,87
BBL Renta Fund High Yield	10	EUR 12,89
BBL Renta Fund Hard Currencies	10	EUR 12,78
BBL Renta Fund Dollar	10	USD 14
BBL Renta Fund Yen	10	JPY 1.200
BBL Renta Fund Belgian Government Euro	7	EUR 86,76
BBL Renta Fund Deutsche Mark	7	EUR 60,33
BBL Renta Fund Gulden	7	EUR 58,99
BBL Renta Fund Ecu	7	EUR 56
BBL Renta Fund Canadian Dollar	6	CAD 51
BBL Renta Fund Corporate Euro	5	EUR 64,56
BBL Renta Fund Peseta	5	EUR 75,13
BBL Renta Fund Australian Dollar	4	AUD 145
BBL Renta Fund Danske Krone	4	DKK 500
BBL Renta Fund Obli-Cash Euro	4	EUR 42,14
BBL Renta Fund Obli-Cash Multi Rates Euro	4	EUR 42,14
BBL Renta Fund Obli-Cash USD	3	USD 70
BBL Renta Fund Obli-Cash DEM	3	EUR 40,90
BBL Renta Fund Obli-Cash NLG	3	EUR 36,30
BBL Renta Fund Obli-Cash ITL	3	EUR 43,90
BBL Renta Fund Obli-Cash CHF	3	CHF 28
BBL Renta Fund Obli-Cash GBP	3	GBP 50
BBL Renta Fund Obli-Cash CAD	3	CAD 95
BBL Renta Fund Asian Currencies	3	USD 125
BBL Renta Fund Euro	2	EUR 47
BBL Renta Fund GBP	2	GBP 71
BBL Renta Fund SEK	1	SEK 580
BBL Renta Fund Corporate USD	1	USD 115
BBL Renta Fund GRD	1	GRD 30.000

et de mettre en paiement un acompte sur dividende de BEF 2.000,- pour le compartiment BBL Renta Fund Obli-Fix Distri 2006, contre remise du coupon n° 3, et de BEF 2.000,- pour le compartiment BBL Renta Fund Obli-Fix Distri 2005, contre remise du coupon n° 2 à partir du 31 mars 1999.

*Conseil d'Administration*

Reconduction du mandat des administrateurs sortants, MM. Eugène Muller, Elmar Baert, Michel-F. Cleenewerck de Crayencour, Philippe Dembour, Odilon De Groote et la Société BBL ASSET MANAGEMENT FRANCE.

*Réviseur*

Reconduction de mandat de la société ERNST & YOUNG, rue Richard Coudenhove Kalergi à Luxembourg.

Les mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 mars 2000.

*Devise de consolidation*

L'Assemblée décide de convertir la devise de référence du capital social de la Société, actuellement exprimée en franc luxembourgeois, en Euro, avec effet au premier janvier 1999, et confère au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour exécuter cette résolution.

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

Luxembourg, le 8 juin 1999.

BBL RENTA FUND  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28753/017/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**BERAM HOLDING.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 15.745.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Signature.

(28754/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**BETA EUROPA MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 45.088.

—  
Les statuts coordonnés au 19 mai 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 59, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature

*L'agent domiciliataire*

(28755/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.H., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 46.565.

—  
Les statuts coordonnés au 19 mai 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 59, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature

*L'agent domiciliataire*

(28756/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**BIRDHILL S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 44.458.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(28757/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**CENTEMIS, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.-M. Spoo.  
R. C. Luxembourg B 45.460.

Constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 602 du 18 décembre 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 17 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 212 du 31 mai 1994.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 77, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

CENTEMIS  
Société anonyme  
Signature

(28764/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.483.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 juin 1999.

Pour ordre  
FIDU-CONCEPT, S.à r.l.  
Signature

(28758/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.483.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 juin 1999.

Pour ordre  
FIDU-CONCEPT, S.à r.l.  
Signature

(28759/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**CANON BENELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l'Eglise.  
R. C. Luxembourg B 16.539.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 mai 1999 que:  
la SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISES, société civile, Luxembourg, est nommée aux fonctions de réviseur d'entreprises pour une durée d'un an.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 524, fol. 66, case 21. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28760/549/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**CALZALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 32.080.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE  
Signature

(28761/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**CHAUFFAGE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Cruchten.  
R. C. Luxembourg B 22.754.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 juin 1999.

Pour ordre  
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.  
Signature

(28765/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**CAROLUS INVESTMENT COMPANY.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 16.100.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28762/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**CASCHBEST-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4773 Pétange, 19, rue Prinzenberg.  
R. C. Luxembourg B 31.140.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 1999, vol. 524, fol. 65, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour la S.à r.l. CASCHBEST-LUX.

(28763/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 44.406.

—  
Suite aux décisions du Conseil d'Administration du 28 mai 1999, le Conseil d'Administration de la société se compose comme suit:

- Martine Scheuren, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.;
- Michel Lentz, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.;
- John Pauly, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A..

Pour CONCEPT MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(28767/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**COGEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Cap.  
R. C. Luxembourg B 67.383.

—  
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société, tenue en date du 4 janvier 1999 que le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Jean Dinet, demeurant à Lennik (B)
- M. Hervé Jeanpierre, demeurant à Hesperange
- M. Fernand Wagner, demeurant à Cessange.

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

Luxembourg, le 5 janvier 1999.

Pour COGEL S.A.  
Signature

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de COGEL S.A. du 4 janvier 1999.

Présents:

- Monsieur Jean Dinet
- Monsieur Paul Henson
- Monsieur Yves Rommelfanger
- Monsieur Fernand Wagner
- Monsieur Hervé Jeanpierre

Ordre du jour:

- Démission de MM. Paul Henson et Yves Rommelfanger de leur fonction d'administrateur
- Nomination des administrateurs de COGEL S.A.
- Pouvoir de signatures générales et bancaires



*Décisions:*

Le Conseil décide:

1. d'accepter la démission de MM. Paul Henson et Yves Rommelfanger
2. de nommer Administrateur pour la durée de un an, leur mandat prenant fin à lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999:

Monsieur Jean Dinet

Monsieur Hervé Jeanpierre

Monsieur Fernand Wagner

3. de nommer Administrateur-Délégué:

Monsieur Jean Dinet

4. de nommer Président du Conseil d'Administration:

Monsieur Jean Dinet

5. de donner autorisation de signatures conjointes pour toutes opérations bancaires et autorisation de signature d'ordre générale aux personnes suivantes:

Monsieur Jean Dinet

Monsieur Hervé Jeanpierre

Monsieur Fernand Wagner

Monsieur Roland Weber

Monsieur André Arnold.

J. Dinet      P. Henson      Y. Rommelfanger      H. Jeanpierre      F. Wagner

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28766/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**DEXIA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. CREGEM FUND, SICAV).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.357.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable CREGEM FUND, SICAV, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 27 décembre 1995, publié au Mémorial Recueil C numéro 54 du 29 janvier 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Martine Vermeersch, conseiller principal de banque, demeurant à Libramont (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Samina Lebrun, employé de banque, demeurant à Saint-Léger (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francis Guillaume, conseiller de banque, demeurant à Tintigny (Belgique).

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. Décision de modifier la dénomination de la société en DEXIA FUND, SICAV et modification subséquente de l'article premier des statuts.

2. Décision de libeller le capital social de la société en Euro et en conséquence modification des 7<sup>ème</sup> et 10<sup>ème</sup> paragraphes de l'article 5 des statuts et remplacement de la devise actuelle mentionnée dans l'article 23 point C, des statuts par l'Euro.

3. Décision de remplacer le texte actuel du 6<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 5 des statuts par le texte suivant: «Le capital initial de la société était de 1.300.000,- francs belges (BEF) entièrement libéré et représenté par 13 actions de capitalisation du compartiment CREGEM FUND, SICAV - Long Term Bond, sans désignation de valeur nominale.»

4. Décision de remplacer les mots «en rapport avec le CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE ET LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, leurs filiales et sociétés associées» par les mots «en rapport avec les sociétés du groupe DEXIA» dans le 3<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 17 des statuts.

5. Suppression de la référence à la date de la 1<sup>ère</sup> assemblée dans l'article 10 des statuts.

6. Suppression de la référence au 1<sup>er</sup> exercice social dans l'article 25 des statuts.

- II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées contenant l'ordre du jour faites en date du 29 avril 1999.

Les copies des convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

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

IV. - Qu'il existe actuellement 22.451,190 actions.

V. - Qu'il résulte de la liste de présence que 22.404,690 actions ayant 22.404 voix sont représentées.

Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée, l'assemblée peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant 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 la dénomination de la société en DEXIA FUND, SICAV de sorte que l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société anonyme sous le régime d'une «société d'investissement à capital variable» sous la dénomination de DEXIA FUND SICAV.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de libeller le capital social de la société en Euro de sorte que les 7<sup>ème</sup> et 10<sup>ème</sup> paragraphes de l'article 5 des statuts seront modifiés.

L'assemblée décide également de remplacer la devise actuelle mentionnée dans l'article 23 point C, des statuts par l'Euro.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de remplacer le texte actuel du 5<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 5 des statuts par le texte suivant:

«**Art. 5. 5<sup>ème</sup> paragraphe.** Le capital initial de la société était de 1.300.000,- francs belges (BEF) entièrement libéré et représenté par 13 actions de capitalisation du compartiment CREGEM FUND, SICAV - Long Term Bond, sans désignation de valeur nominale.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de remplacer les mots «en rapport avec le CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE ET LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, leurs filiales et sociétés associées» par les mots «en rapport avec les sociétés du groupe DEXIA» dans le 3<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 17 des statuts.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la référence à la date de la 1<sup>ère</sup> assemblée dans l'article 10 des statuts.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la référence au 1<sup>er</sup> exercice social dans l'article 25 des statuts.

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

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

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

Signé: M. Vermeersch, S. Lebrun, F. Guillaume, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 84, case 10. – 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 14 juin 1999.

G. Lecuit.

(28770/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**DEXIA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.357.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Hesperange, le 14 juin 1999.

G. Lecuit.

(28771/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

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

R. C. Luxembourg B 56.555.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28769/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.  
R. C. Luxembourg B 56.208.

Le bilan, le compte de profits et pertes, et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 524, fol. 67, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 1999*

Les mandats des administrateurs sont renouvelés et expirent lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999. Les administrateurs de la société sont:

- Madame Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Présidente du conseil d'administration.

- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

- UNIBAIL, Société Anonyme, avec siège social à Paris.

Le mandat du commissaire ERNST & YOUNG LUXEMBOURG est renouvelé et expire lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999.

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

Signature.

(28774/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**C & Z INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 32.943.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28775/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**CONSULATE CARGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CONSULATE CARGO S.A., avec siège à Soleuvre,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 1995, publié au Mémorial C page 13308/1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, secrétaire, demeurant à Pétange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Keup, secrétaire, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la société de dix millions de francs (10.000.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement

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

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire sortants.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

*Première résolution*

L'assemblée décide de mettre la société en liquidation avec effet à ce jour.

*Deuxième résolution*

Est nommé liquidateur de la société Monsieur Gerrit Spaas, commerçant, demeurant à B-Genk, avec les pouvoirs les plus larges.

*Troisième résolution*

Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leur mandat jusqu'à ce jour.  
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n'excéderont pas vingt mille francs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Quintus-Claude, N. Keup, A. Claessens, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juin 1999, vol. 850, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 15 juin 1999.

G. d'Huart.

(28768/207/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. CREGEM LEVERAGED INVESTMENT).**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.181.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable CREGEM LEVERAGED INVESTMENT, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 28 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 62 du 14 février 1994, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 20 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil numéro 150 du 26 mars 1996.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Martine Vermeersch, conseiller principal de banque, demeurant à Libramont (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant à Saint-Léger (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francis Guillaume, conseiller de banque, demeurant à Tintigny (Belgique).

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. Décision de modifier la dénomination de la société en DEXIA LEVERAGED INVESTMENT et modification subséquente de l'article premier des statuts.

2. Décision de libeller le capital social de la société en EURO et en conséquence modification du 3<sup>ème</sup> paragraphe de l'article 5 des statuts et remplacement de la devise actuelle mentionnée dans les articles 9 et 10 des statuts par l'EURO.

3. Décision de remplacer les mots «en rapport avec CREGEM INTERNATIONAL BANK S.A., CREGEM INVESTMENT ADVISORY S.A.» par les mots «en rapport avec les sociétés du groupe DEXIA» dans le quatrième paragraphe de l'article 24 des statuts.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée:

- par lettres recommandées contenant l'ordre du jour faites en date du 29 avril 1999 et

- par annonces contenant l'ordre du jour faites au Luxemburger Wort du 30 avril 1999 et du 7 mai 1999 ainsi qu'au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 305 du 30 avril 1999 et C numéro 327 du 7 mai 1999.

Les copies des convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

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

IV.- Qu'il existe actuellement 209.009,942 actions.

V.- Qu'il résulte de la liste de présence que 199.568,740 actions ayant 199.568 voix sont représentées.

Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée, l'assemblée peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant 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 la dénomination de la société en DEXIA LEVERAGED INVESTMENT de sorte que l'article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

**«Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.**

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société anonyme sous le régime d'une «société d'investissement à capital variable» sous la dénomination de DEXIA LEVERAGED INVESTMENT.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de libeller le capital social de la société en EURO de sorte que le troisième paragraphe de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

**«Art. 5. 3<sup>ème</sup> paragraphe.** Le capital minimum de la société est l'équivalent en EURO de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-).»

L'assemblée décide également de remplacer la devise actuelle mentionnée dans les articles 9 et 10 des statuts par l'Euro.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de remplacer les mots «en rapport avec CREGEM INTERNATIONAL BANK S.A., CREGEM INVESTMENT ADVISORY S.A. par les mots «en rapport avec les sociétés du groupe DEXIA» dans le quatrième paragraphe de l'article 24 des statuts.

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

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

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

Signé: M. Vermeersch, S. Lebrun, F. Guillaume, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 84, case 11. – 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 14 juin 1999.

G. Lecuit.

(28772/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 46.181.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Hesperange, le 14 juin 1999.

G. Lecuit.

(28773/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**DAN IMPORT, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

*Assemblée Générale de cession de parts*

Entre les associés de la société à responsabilité limitée DAN IMPORT, ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange, est convenu, ce 1<sup>er</sup> juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la présente cession de parts:

Actuellement, le capital social est réparti de la façon suivante:

1. CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales	250
2. BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales	250

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui appartiennent à Monsieur Bougarel Raymond, demeurant à B-Saint-Georges-sur-Meuse, et qui les accepte pour le prix de deux cents cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui appartiennent à Madame Bougarel Danielle, et qui les accepte pour le prix de deux cents cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:

1. Monsieur Bougarel Raymond, prénommé, deux cent cinquante parts sociales	250
2. Madame Bougarel Danielle, prénommée, deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales	500

CREST SECURITIES LIMITED	BENCHROSE FINANCE LIMITED
--------------------------	---------------------------

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28776/692/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**DOLPHIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6551 Berdorf, 4, An Der Heeschbech.  
R. C. Luxembourg B 68.320.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept mai.  
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DOLPHIN S.A., avec siège social à Bertrange, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 14 janvier 1999, non encore publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Rimey-Maurivard, homme d'affaires, demeurant à Berdorf,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicoline Clabbers-De Deken, femme d'affaires, demeurant à Bertrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Annique Suzanne Grugeon, femme d'affaires, demeurant à Berdorf.

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. Transférer le siège social à L-6551 Berdorf, 4, An Der Heeschbech et modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Berdorf.»

2. Acceptation de la démission de BUSINESS SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., de Madame Nicoline Clabbers-De Deken, et de JEREMY PROPERTIES S.A., en tant qu'administrateurs et décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

3. Nomination de trois nouveaux administrateurs.

4. Divers

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, 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 signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - 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.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à L-6551 Berdorf, 4, An Der Heeschbech de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi à Berdorf.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de BUSINESS SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., de Madame Nicoline Clabbers-De Deken, et de JEREMY PROPERTIES S.A., en tant qu'administrateurs et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs, leur mandat prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2003:

- Monsieur Jacques Rimey-Maurivard, homme d'affaires, demeurant à Berdorf.
- Madame Annique Suzanne Grugeon, femme d'affaires, demeurant à Berdorf.
- DOLPHIN WATCH CORPORATION, avec siège social à Happy World House, Sir William Newton Street, Port Louis (Ile Maurice).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ vingt mille francs (20.000,- LUF).

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

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

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

Signé: J. Rimey-Maurivard, N. Clabbers-De Deken, S. Grugeon, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 85, case 4. – 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 14 juin 1999.

G. Lecuit.

(28781/220/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**DOLPHIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6551 Berdorf, 4, An Der Heeschbech.  
R. C. Luxembourg B 68.320.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 14 juin 1999.

G. Lecuit.

(28782/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**DAVENTRIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 42.431.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 517, fol. 45, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 15 juin 1999.

Signature.

(28777/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 41.170.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(28778/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**E.A.V. INVESTLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 58.390.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
tenue à Luxembourg, en date du 13 avril 1999*

*Ordre du Jour:*

1. Révocation de Monsieur dos Santos Pedro, demeurant à Luxembourg du poste de commissaire aux comptes.
2. Nomination de la S.A. SOFIROM, route de Bigonville, 18 à L-8832 Rombach-Martelange au poste de commissaire aux comptes;

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Vermeersch Achilles, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Vermeersch Frédérique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Vermeersch Sophie.

Tous les membres du bureau sont présents et acceptent leurs fonctions.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

- que les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres du bureau;

- qu'il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital a été représentée, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d'avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;

- que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour:

- Le point n°1 de l'ordre du jour est abordé, la révocation de Monsieur Dos Santos Pedro demeurant à Luxembourg est acceptée.

- Le point n° 2 de l'ordre du jour est abordé, la nomination à l'unanimité de la S.A. SOFIROM, demeurant route de Bigonville, 18 à L-8832 Rombach-Martelange est acceptée.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 18.00 heures.

A. Vermeersch F. Vermeersch S. Vermeersch

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 1999, vol. 523, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28785/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**D.J.R. IMMO, Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

*Assemblée Générale de cession de parts*

Entre les associés de la société à responsabilité limitée D.J.R. IMMO, ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange, est convenu, ce 1<sup>er</sup> juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la présente cession de parts:

Actuellement, le capital social est réparti de la façon suivante:

- |  |     |
|--|-----|
| 1. CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales . . . . .  | 250 |
| 2. BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales . . . . . | 250 |

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui appartiennent à Monsieur Bourgarel Raymond, demeurant à B-Saint-Georges-sur-Meuse, et qui les accepte pour le prix de deux cents cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui appartiennent à Madame Bourgarel Danielle, et qui les accepte pour le prix de deux cents cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Monsieur Bougarel Raymond, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . . | 250 |
| 2. Madame Bougarel Danielle, prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . | 250 |
| Total: cinq cents parts sociales . . . . .   | 500 |

CREST SECURITIES LIMITED	BENCHROSE FINANCE LIMITED
Signature	Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28779/692/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**D.M.V., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-4540 Oberkorn, 170, rue Dicks Lentz.  
R. C. Luxembourg B 59.971.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 1999*

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze juin, au siège de la société D.M.V., S.à r.l., L-4540 Oberkorn, 170, rue Dicks Lentz.

Les associés présents suivant liste de présence annexée aux présentes déclarent:

- qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée D.M.V., constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 juillet 1997,
- qu'ils se considèrent dûment convoqués et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale prend acte du licenciement daté du 12 avril 1999 de M. Valdemar dos Reis Marques, demeurant à Differdange, rue Emile Mark, 143, de sa fonction de gérant et après expiration de son délai de préavis, lui donne quittance de sa gestion à ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer au poste de gérant, M. Eduardo Gomes da Silva, demeurant à Pétange, 32, rue de la Gare. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Fait et passé à Oberkorn, le 15 juin 1999. M. Gomes da Silva M. Gomes Borgas Mme dos Reis Mendes

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28780/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**DUBERRY HOLDING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.410.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28783/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---



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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.410.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 juin 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28784/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ELECTRE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Esch-sur-Alzette.  
R. C. Luxembourg B 12.875.

**DISSOLUTION**

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Victor Becker, commerçant, demeurant à Senningerberg.
2. Madame Maryse Junck, commerçante, épouse de Monsieur Victor Becker, demeurant à Senningerberg, ici représentée par Monsieur Victor Becker, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 15 mai 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.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ELECTRE, établie à Esch-sur-Alzette, constituée sous la forme d'une société anonyme suivant acte notarié, en date du 24 janvier 1975, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 61 du 3 avril 1975, transformée en société à responsabilité limitée suivant acte notarié en date du 28 mars 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 184 du 5 juillet 1986, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 21 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil numéro 270 du 2 juin 1997;
- que le capital social de la société ELECTRE s'élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de mille francs (1.000,-) chacune, entièrement libérées;
- qu'ils ont décidé d'un commun accord de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée ELECTRE;
- qu'ils prononcent la dissolution de la société à responsabilité limitée ELECTRE et sa mise en liquidation avec effet immédiat;
- qu'ils constatent que la liquidation a eu lieu aux droits des tiers et des parties;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2357 Senningerberg, 12, rue des Pins.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, 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: V. Becker, G. Lecuit

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 2CS, fol. 85, 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 14 juin 1999.

G. Lecuit.

(28786/220/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.923.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28787/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.



**EURO VF HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 59.808.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 72, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 juin 1999.

Pour ordre  
FIDU-CONCEPT, S.à r.l.  
Signature

(28795/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: L-6773 Grevenmacher, 8, rue du Pont.  
R. C. Luxembourg B 12.239.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Grevenmacher, le 18 juin 1999, vol. 166, fol. 85, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Grevenmacher, le 21 juin 1999.

EUROPE VINS S.A.  
Signature

(28796/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**FIDES ET SPES.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.923.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28800/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 36.879.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Signature.

(28801/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**FINANCIERE DE VIGNAY.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.394.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28802/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**FIXE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 28.740.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 80, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 mai 1999.

(28804/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**FIXE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 28.740.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 1999 de la Société mentionnée sous rubrique*

En date du 28 mai 1999, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1998.
- de réélire MM Yves Kempt, Jean-Louis Berthet, Bruno Claeysens et Patrick Zurstrassen en qualité d'Administrateurs pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.
- de réélire KPMG AUDIT, LUXEMBOURG, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28805/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**FINIPLM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 69.174.

Par délibération en date du 18 mars 1999, le Conseil d'Administration a nommé:

- a) Monsieur Luigi Profumo, administrateur de sociétés, I-Genova, comme président du conseil d'administration;
- b) Monsieur Giorgio Profumo, administrateur de sociétés, I-Genova, comme vice-président du conseil d'administration et
- c) la société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, comme administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

Luxembourg, le 31 mai 1999.

Pour avis sincère et conforme  
*Pour FINIPLM S.A.*  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 524, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28803/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**FLAVIEN COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 23.705.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28806/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**FREEDOMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 49.231.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1999, vol. 524, fol. 21, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

(28807/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**GAMI S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 58.457.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE  
Signature

(28808/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**HERITIERS LANNERS S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Société Civile créée par acte de M<sup>e</sup> Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, le 30 novembre 1998.

(a) Les Associés ont décidé de convertir le capital social de 12 millions de LUF en 300.000 Euros, représenté par 3.000 parts de 100 Euros chacune.

(b) Il résulte d'une cession de parts d'intérêts en date du 17 mai 1999 que celles-ci sont désormais réparties comme suit:

Madame Suzette Lanners, demeurant à Howald . . . . .	1.500 parts
Madame Josette Faust, demeurant à Diekirch . . . . .	25 parts
Madame Marie-Ange Walch, demeurant à Emerange . . . . .	1.375 parts
Madame Françoise Walch, demeurant à Emerange . . . . .	100 parts
Total: . . . . .	3.000 parts

Luxembourg, le 10 juin 1999. M.-A. Walch  
Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1999, vol. 524, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28809/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Siège social: L-2356 Luxembourg, 20A, rue du Pulvermuehl.

**DISSOLUTION***Extrait*

Suivant l'acte de dissolution de la société, reçu par maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 1<sup>er</sup> juin 1999, enregistré à Capellen, le 7 juin 1999, vol. 415, fol. 80, case 7 la société à responsabilité limitée HIMMELSDEIERCHEN, S.à r.l., avec siège social à L-2356 Luxembourg, 20A, rue du Pulvermuehl, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 novembre 1991, publié au Mémorial C numéro 195 du 12 mai 1992,

requièrent le notaire instrumentant d'acter:

a) que Madame Monique Feidt, employée privée, demeurant à L-5870 Alzingen et Monsieur Alan Cattaneo, peintre d'autos, demeurant à L-5870 Alzingen, seuls associés, déclarent expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la société à responsabilité limitée HIMMELSDEIERCHEN, S.à r.l., décharge pleine et entière étant accordée aux gérants de la société.

b) que Madame Monique Feidt et Monsieur Alan Cattaneo, préqualifiés, déclarent en outre que la liquidation de la société HIMMELSDEIERCHEN, S.à r.l., a été achevée et ils déclarent assumer tous les éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute;

c) que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à son ancien siège social.

Pour extrait  
A. Weber

(28810/236/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 24.050.

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 1999, le conseil d'administration de la société se compose comme suit:

- Paul Hottinger, HOTTINGER & CIE, Zürich
- Rodolphe Hottinger, HOTTINGER & CIE, Zürich
- Baron Henri Hottinger, HOTTINGER & CIE, Zürich
- Frédéric Hottinger, HOTTINGER & CIE, Zürich
- Henri Stalder, HOTTINGER & CIE, Zürich
- Dieter H. Buchholz, HOTTINGER & CIE, Zürich
- Christian Cadé, HOTTINGER, NAGELMACKERS & ASSOCIES, Luxembourg.

*Pour HOTTINGER INTERNATIONAL FUND*  
*Société d'Investissement à Capital Variable*  
**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**  
Société anonyme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28813/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**HORTENSIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 19.230.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28811/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**HORTENSIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 19.230.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 31 mai 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28712/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**HURO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 19.534.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Signature.

(28814/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**HURO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 19.534.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 mai 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28715/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**I.L.A. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 34.258.

Les bilans au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998 enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 74, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 15 juin 1999.

SANNE & CIE, Sà r.l.  
Signature

(28817/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**ICAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 37.111.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 30 mars 1999 que:

Le terme de trois ans des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échu, l'Assemblée nomme à nouveau les Administrateurs et Commissaire sortants jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale statuant sur le résultat de l'exercice 2000, à savoir:

*Conseil d'Administration:*

M. Fabio Gera, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome (Italie), Président du Conseil d'Administration;  
M. Francesco Caltagirone, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome (Italie), Administrateur;  
M. Enrico Giuseppe Olivieri, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome (Italie), Administrateur

*Commissaire aux Comptes:*

M. Mario Delfini, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome (Italie)  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société  
Signature  
Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(28816/058/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**IMMOBILIERE BOEVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2734 Luxembourg, 47, rue de Wiltz.  
R. C. Luxembourg B 33.143.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 74, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

IMMOBILIERE BOEVER  
Signature

(28818/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**IREC, INTERNATIONAL REAL ESTATE CORPORATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 28.304.

Le siège social de la société a été transféré à 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

J.-F. van Hecke  
Président

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28819/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ISLIKER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1541 Luxembourg, 66, boulevard de la Fraternité.  
R. C. Luxembourg B 49.935.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 1999, vol. 313, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28820/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**JOHN & GLENN F.I.F. GROUP.**

M<sup>e</sup> Alain Lorang dénonce avec effet immédiat à compter de ce jour le siège de la société JOHN & GLENN F.I.F. GROUP en son étude.

A. Lorang.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28822/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**ITACH A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 67.775.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 517, fol. 45, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 15 juin 1999.

Signature.

(28821/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 44.461.

## EXTRAIT

Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital fixé à 500.000 LUF, représenté par 500 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se répartit comme suit:

Madame Dorothea Anna Jülicher, née Reiners, trois cent quarante parts sociales . . . . .	340
Madame Albrecht Nicole, née Jülicher, cent soixante parts sociales . . . . .	160
Total: . . . . .	500

Luxembourg, le 15 juin 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 83, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28823/514/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 33.849.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(28824/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**KIRBY S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 60.177.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 74, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 14 juin 1999.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(28825/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**KOMED HOME CARE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, Luxembourg, 40-42, Grand-rue.  
H. R. Luxemburg B 62.470.

*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. Juni 1999*

Die Generalversammlung nennt mit sofortiger Wirkung Herrn Schickendanz Armin, wohnhaft in D-54296 Trier, Mühlenstrasse 116 als Geschäftsführer der Abteilung «Orthopédie».

Herr Schickendanz Armin ist berechtigt, die Gesellschaft mit seiner Unterschrift zu vertreten betreffend den Bereich der «Orthopédie».

Wasserbillig, den 11. Juni 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 524, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28826/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.



**LAMINOIR DE DUDELANGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 41.984.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 1999*

ad. 6) Sur base de la loi luxembourgeoise du 10 décembre 1998 facilitant le basculement des statuts en EUR, l'Assemblée générale décide de convertir le capital social souscrit de LUF 6.179.215.000 en EUR 153.178.738,67 et de l'arrondir à EUR 153.200.000 en augmentant le capital souscrit initial par prélèvement de EUR 21.261,33 sur le bénéfice de l'exercice 1998 sans création d'actions nouvelles.

Enfin, l'Assemblée générale décide de changer l'article six correspondant des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6. première phrase.** «Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante-trois millions deux cent mille (153.200.000,-) EUR; il est représenté par six millions cent soixante-dix-neuf mille deux cent quinze (6.179.215) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

La décision est prise à l'unanimité.

Pour extrait conforme  
LAMINOIR DE DUDELANGE  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 1999, vol. EURO1, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28827/226/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**LAMINOIR DE DUDELANGE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3512 Dudelange, 200, rue de la Libération.  
R. C. Luxembourg B 41.984.

—  
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

(28828/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**LANNING S.C.I., Société Civile Immobilière.**

Société Civile créée par acte de M<sup>e</sup> Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, le 1<sup>er</sup> mars 1999.

Il résulte d'une cession de parts d'intérêts en date du 27 mai 1999 que celles-ci sont désormais réparties comme suit:

Madame Josette Faust, demeurant à Diekirch	10 parts en pleine propriété
.....	et 2.690 parts en usufruit
Madame Marie-Ange Walch, demeurant à Emerange	50 parts en pleine propriété
.....	et 2.550 parts en nue-propriété
Madame Françoise Walch, demeurant à Emerange	50 parts en pleine propriété
.....	et 140 parts en nue-propriété

Luxembourg, le 10 juin 1999.

M.-A. Walch  
Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1999, vol. 524, fol. 85, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28829/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**SALON BEIM CHANTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8443 Steinfort, 14, Square Patton.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, volume 117S, folio 42, case 1, que suite à la démission du gérant Monsieur Willi Ludde, maître-coiffeur, demeurant à Steinfort, décharge est accordée au gérant démissionnaire. Le nombre des gérants est fixé à un. Madame Chantal Wester, coiffeuse, épouse de Monsieur Jeannot Nederveen, demeurant à Steinfort, est nommée gérante pour une durée indéterminée. La société est valablement engagée par la signature de la gérante.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

E. Schlessler.

(28877/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Siège social: L-3346 Dudelange, 35, rue de Bettembourg.

—  
CESSION DE PARTS

Entre les soussignés:

1) Monsieur Joseph Hamouth, domicilié au 3, rue d'Iltzig, L-5852 Hesperange, ci-après dénommé «le cédant»

et

2) LIBRA ENTERPRISES INCORPORATED, Marshall Islands, établie à RRE Commercial Center, Delap Wing, Suite 208, PO Box Majuro, Marshall Islands 96960, représentée par Maître Lex Thielen, ci-après dénommée «le cessionnaire»,

Il a été convenu ce qui suit:

1) Le cédant cède par la présente au cessionnaire qui accepte pour son compte ou le compte de tiers, 410 parts de la S.à r.l. LE RELAX.

2) Le prix de cession a été fixé à 100.000,- LUF (cent mille francs) qui a été réglé par le cessionnaire au cédant à l'instant et le cédant reconnaît avoir reçu cette somme au moment de la signature de la présente convention.

3) Tous frais quelconques découlant de la présente cession, y compris tous frais d'enregistrement éventuels ou signification sont à la charge du cessionnaire.

4) Chaque partie reconnaît avoir reçu un original de la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 11 mai 1999.

Signature

Signature

Le cédant

Le Cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 56, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28830/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**LIFTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 30.847.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(28831/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**LUXFINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 18.535.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28832/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**LUXFINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 18.535.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 juin 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28833/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**LUX-FORST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 34.525.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER

Signature

(28834/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MANDO COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.476.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28838/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MANDO COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.476.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 juin 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes le société FIDUPARTNER A.G, 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28839/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**LUXFREEZE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Cap.  
R. C. Luxembourg B 38.492.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 4 janvier 1999 que le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Jean Dinot, demeurant à Lennik (B)
- M. Hervé Jeanpierre, demeurant à Hesperange
- M. Yves Rommelfanger, demeurant à Luxembourg

Pour LUXFREEZE S.A.

Signature

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de LUXFREEZE S.A. tenue extraordinairement le 4 janvier 1999*

l'assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean Dinot qui désigne comme secrétaire Monsieur André Arnold et l'assemblée choisit comme scrutateur Messieurs Paul Henson et Yves Rommelfanger.

Le Président constate que toutes les actions étant représentées, tous les actionnaires étant valablement convoqués et ayant connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée est dûment constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Présentation et discussion des comptes arrêtés au 31 décembre 1997,
- 2) Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises,
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseurs d'Entreprises,
- 4) Décisions sur l'affectation du résultat,
- 5) Elections statutaires.

Après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises, l'assemblée examine le bilan et le compte de Pertes et Profits au 31 décembre 1997 et après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Les comptes de l'exercice sont acceptés,
- 2) Les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises sont acceptés,

- 3) Décharge est accordée aux membres du conseil d'Administration et au Réviseur d'Entreprises,  
 4) Acceptation de la démission de M. Paul Henson comme Administrateur,  
 5) Les propositions du Conseil d'Administration quant à l'affectation du résultat sont acceptées.  
 6) Sont nommés Administrateurs pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998:

M. Jean Dinet  
 M. Hervé Jeanpierre  
 M. Yves Rommelfanger

Est nommée Réviseur d'Entreprises pour la durée d'un an, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998:

La Société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

6) L'assemblée autorise le Conseil d'Administration à nommer un ou plusieurs Administrateurs-Délégués.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance vers 17.30 heures.

J. Dinet      H. Jeanpierre      P. Henson      Y. Rommelfanger      A. Arnold

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28835/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MAGVEST, Société Anonyme.**

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.-M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 45.939.

Société Anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 22 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 67 du 17 février 1994. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 16 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 212 du 31 mai 1994 et en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 239 du 2 juin 1995.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 77, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

MAGVEST  
 Société anonyme  
 Signature

(28837/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MARIVA HOLDING, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 19.260.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28840/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MARIVA HOLDING, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 19.260.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 mai 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes le société FIDUPARTNER A.G, 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme  
 Signatures  
 Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28841/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MARTIN BOLLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1541 Luxembourg, 66, boulevard de la Fraternité.  
R. C. Luxembourg B 54.304.

Le bilan au 28 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 1999, vol. 313, fol. 39, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 juin 1999.

MARTIN BOLLI, S.à r.l.  
Signature

(28842/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 58.020.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 juin 1999.

Signature.

(28843/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MONORIT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 40.268.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 1999*

- L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998.

- L'Assemblée ratifie la cooptation de Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson en tant qu'administrateur. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 9 juin 1999.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28844/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MUNDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 21.213.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Pour la société  
Signatures  
Le domiciliataire

(28845/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**MUNDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 21.213.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Pour la société  
Signatures  
Le domiciliataire

(28846/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**NEW SERVICE SONORISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 57.057.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 1999, vol. 524, fol. 65, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour la S.à r.l. NEW SERVICE SONORISATION.

(28847/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**N.M.J., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3270 Bettembourg, 3, route de Peppange.  
R. C. Luxembourg B 55.677.

Par la présente Monsieur Ligios Valério demeurant 3, route de Peppange, L-3270 Bettembourg, donne sa démission de gérant technique de la société N.M.J., S.à r.l., immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 55.677., à partir du 15 juin 1999.

L. Valério.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 72, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28848/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.411.

Le bilan rectifié au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Ce bilan rectifié annule le bilan au 31 décembre 1996 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 11 juillet 1997, enregistré vol. 495, fol. 45, case 4.

Luxembourg, le 21 juin 1999.

Signature.

(28849/531/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.411.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 21 juin 1999.

Signature.

(28850/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.411.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 mai 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes le société FIDUPARTNER A.G, 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28851/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**OVERLAND INVESTMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 13.824.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28852/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**OVERLAND INVESTMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 13.824.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 juin 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée décide d'accepter la démission de FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN de son poste de Commissaire et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de commissaire aux comptes FIDUPARTNER A.G, 124, route d'Arlon, L-1535 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2003.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28853/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PHARMINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Cents, 145, rue de Trèves.  
R. C. Luxembourg B 8.302.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 59, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 24 juin 1999.

Signature.

(28858/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PALATINUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 39.065.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Pour la société

Signatures

Le domiciliataire

(28854/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PALATINUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 39.065.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 56, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Pour la société

Signatures

Le domiciliataire

(28855/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PALATINUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 39.065.

Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 30 mars 1999 que:

Le terme de trois ans des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échu, l'Assemblée nomme à nouveau les Administrateurs et Commissaire sortants jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale statuant sur le résultat de l'exercice 2000, à savoir:

*Conseil d'Administration:*

M. Fabio Gera, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome (Italie), Président du Conseil d'Administration;  
M. Francesco Caltagirone, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome (Italie), Administrateur;  
M. Enrico Giuseppe Olivieri, Dirigeant de sociétés, demeurant à I-Rome (Italie), Administrateur

*Commissaire aux Comptes:*

M. Mario Delfini, demeurant à I-Rome (Italie), Dirigeant de sociétés.

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

*Pour la société  
Signatures  
Le domiciliataire*

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Signature.*

(28856/058/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Cap.  
R. C. Luxembourg B 38.868.

Il résulte de procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 4 janvier 1999 que le Conseil d'Administration se compose comme suit:

M. Jean Dinét, demeurant Lennik (B);  
M. Hervé Jeanpierre, demeurant à Hesperange;  
M. Yves Rommelfanger, demeurant à Luxembourg.  
Luxembourg, le 5 janvier 1999.

*Pour PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A.  
Signature*

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue  
extraordinairement le 4 janvier 1999*

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean Dinét qui désigne comme secrétaire Monsieur André Arnold et l'assemblée choisit comme scrutateurs Messieurs Paul Henson et Yves Rommelfanger.

Le Président constate que toutes les actions étant représentées, tous les actionnaires étant valablement convoqués et ayant connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée est dûment constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- 1) Présentation et discussion des comptes arrêtés au 31 décembre 1997.
- 2) Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;
- 3) Décharge à donner aux Administrateurs et au réviseur d'Entreprises;
- 4) Décision sur l'affectation du résultat;
- 5) Elections statutaires.

Après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises, l'assemblée examine le bilan et le compte des Pertes et Profits au 31 décembre 1997 et après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Les comptes de l'exercice sont acceptés;
- 2) Les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises sont acceptés;
- 3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d'Administration et au Réviseur d'Entreprises;
- 4) Acceptation de la démission de M. Paul Henson comme Administrateur;
- 5) Les propositions du Conseil d'Administration quant à l'affectation du résultat sont acceptées.
- 6) Sont nommés Administrateurs pour la durée d'un an, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998:

Monsieur Jean Dinét;  
Monsieur Hervé Jeanpierre;  
Monsieur Yves Rommelfanger.

Est nommée Réviseur d'Entreprises pour la durée d'un an, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998:

La Société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

- 6) L'assemblée autorise le Conseil d'Administration à nommer un ou plusieurs Administrateurs-délégués.



Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance vers 16.00 heures.

J. Dinet H. Jeanpierre P. Henson Y. Rommelfanger A. Arnold

*Liste de présence de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue  
extraordinairement le 4 janvier 1999*

Nom	Nombre d'Actions	Signatures
PERKINS FOODS INTERNATIONAL B.V. représentée ici par M. Jean Dinet suivant procuration annexée	156.999	Signature
M. Paul Henson Directeur Financier	1	Signature
	J. Dinet A. Arnold P. Henson <i>Le Président Le Secrétaire Le Scrutateur</i>	Y. Rommelfanger <i>Le Scutateur</i>

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28857/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, vol. 524, fol. 75, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 1997*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d'Administration, demeurant à F-75009 Paris, 43, rue Godot de Mauroy;

- Monsieur Gérard Gie, demeurant à F-75012 Paris, 197, avenue Daumesnil;

- Monsieur Jérôme Dessaux, demeurant à F-57000 Metz, 26, rue Pasteur.

Est nommée commissaire aux comptes pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 1997:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 17 juin 1999.

ERNST & YOUNG

Société Anonyme

Signature

(28859/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, vol. 524, fol. 75, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 1998*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d'Administration, demeurant à F-75009 Paris, 43, rue Godot de Mauroy;

- Monsieur Gérard Gie, demeurant à F-75012 Paris, 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine, demeurant à F-57000 Metz, 7, rue Christian Pfister.

Est nommée commissaire aux comptes pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 1998:

- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 17 juin 1999.

ERNST & YOUNG

Société Anonyme

Signature

(28860/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 55.325.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 517, fol. 60, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 22 juin 1999.

Signature.

(28861/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PREGEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 42.806.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 80, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(28862/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PREGEL SOPARFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 42.806.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 1999 que:

1) Le mandat des administrateurs a été renouvelé pour une période de cinq années expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'en 2004.

2) La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes pour la même période.

Luxembourg, le 15 juin 1999.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28763/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**RHEINLAND FINANZ UND INVEST HOLDING A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.375.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Signature.

(28872/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**RHEINLAND FINANZ UND INVEST HOLDING A.G., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 18.375.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 avril 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature  
Administrateur

Signature  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28773/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PRIVALUX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 27.295.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 75, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 juin 1999.

PRIVALUX  
Signatures

(28864/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PRIVALUX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 27.295.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
qui s'est tenue le 10 juin 1999 à Luxembourg*

*Dividendes:*

L'Assemblée décide, sur proposition du Président, de réinvestir le résultat des opérations, soit un montant de LUF 45.038.340,-.

*Conseil d'Administration:*

Démission de MM. Bernard de Romrée de Vichenet, Michel Horgnies et Jean-Pierre Hubot de leur poste d'Administrateur.

Approbation de la cooptation en tant qu'Administrateur de MM. François t'Kint de Roodenbeke et Christian Bellin.

Reconduction du mandat des administrateurs sortants, MM. François t'Kint de Roodenbeke, Christian Bellin et Jean Lemercier.

*Réviseur:*

Reconduction de mandat de la société DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen.

*Devise de consolidation:*

L'Assemblée décide de convertir la devise de référence du capital social de la Société, actuellement exprimée en francs luxembourgeois, en Euro, avec effet au premier janvier 1999, et confère au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour exécuter cette résolution.

Luxembourg, le 10 juin 1999.

PRIVALUX  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28765/017/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PRIVALUX BOND INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 31.554.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 75, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 10 juin 1999.

PRIVALUX BOND INVEST  
Signatures

(28866/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PRIVALUX BOND INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 31.554.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
qui s'est tenue le 10 juin 1999 à Luxembourg*

*Dividendes:*

L'Assemblée décide, sur proposition du Président, de réinvestir le résultat des opérations, soit un montant de LUF 71.235.486,-.

*Conseil d'Administration:*

Démission de MM. Bernard de Romrée de Vichenet, Michel Horgnies et Jean-Pierre Hubot de leur poste d'Administrateur.

Approbation de la cooptation en tant qu'Administrateur de MM. François t'Kint de Roodenbeke et Christian Bellin.  
Reconduction du mandat des administrateurs sortants, MM. François t'Kint de Roodenbeke, Christian Bellin et Jean Lemerrier.

*Réviseur:*

Reconduction de mandat de la société DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen.

*Devise de consolidation:*

L'Assemblée décide de convertir la devise de référence du capital social de la Société, actuellement exprimée en francs luxembourgeois, en Euro, avec effet au premier janvier 1999, et confère au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour exécuter cette résolution.

Luxembourg, le 10 juin 1999.

PRIVALUX BOND INVEST  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(28767/017/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PRIVALUX GLOBAL INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.555.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 75, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 10 juin 1999.

PRIVALUX GLOBAL INVEST  
Signatures

(28868/017/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**PRIVALUX GLOBAL INVEST, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 31.555.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire  
qui s'est tenue le 10 juin 1999 à Luxembourg*

*Dividendes:*

L'Assemblée décide, sur proposition du Président, de réinvestir le résultat des opérations, soit un montant de BEF 13.912.302,-.

*Conseil d'Administration:*

Démission de MM. Antoine Calvisi, Bernard de Romrée de Vichenet et Robert Reckinger de leur poste d'Administrateur.

Approbation de la cooptation en tant qu'Administrateur de MM. François t'Kint de Roodenbeke et François Bellin.

Reconduction du mandat des administrateurs sortants, MM. François t'Kint de Roodenbeke, Christian Bellin et Jean Lemerrier, Michel Horgnies et Jean-Pierre Hubot.

*Réviseur:*

Reconduction de mandat de la société DELOITTE & TOUCHE, 3, route d'Arlon à L-8009 Strassen.

Luxembourg, le 10 juin 1999.

PRIVALUX GLOBAL INVEST  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 524, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(28769/017/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**RAJ EUROPE A.**

Siège social: L-8041 Luxembourg, 80, rue des Romains.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 54, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Signature.

(28870/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**RESTOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 62.371.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Société Civile

Signature

(28871/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 32.551.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

Signature.

(28874/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**SACO S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 55.129.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Société Civile

Signature

(28875/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**SAGITTARIO, Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 54.734.

—  
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 524, fol. 66, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 31 mai 1999.

SAGITTARIO

Société Anonyme

(28876/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 60.454.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 1999, vol. 517, fol. 45, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 1999*

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 juin 1999.

Signature.

(28879/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**SAMSIM S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 61.853.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Société Civile

Signature

(28878/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**S.D.B. INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 46.870.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 21 juin 1999.

Signature.

(28880/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**S.D.B. INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 46.870.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 avril 1999 à Luxembourg*

L'Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 517, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(28781/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**SIDFORD S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 44.466.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 58, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Société Civile

Signature

(28882/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**THE EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS FUND.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 36.073.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 88, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

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

Luxembourg, le 17 juin 1999.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE

ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

V. Jean

N. Tejada

Mandataire Commercial

Mandataire Commercial

(28897/010/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

---

**THE EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS FUND.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R. C. Luxembourg B 36.073.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 26 juin 1998*

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1997.

2. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation de Monsieur Guy Verhoustraeten en remplacement de Madame Anne de la Vallée Poussin, démissionnaire.

3. L'Assemblée Générale Ordinaire décide:

- Le renouvellement, à l'exception de BANQUE DE L'ILE DE FRANCE B.D.E.I. représentée par Monsieur Jacques Pochon, de Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur Tony Bourbon et de Madame Anne de la Vallée Poussin démissionnaires, des mandats des Administrateurs sortants, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 1999.

- La nomination de FONDINVEST II représentée par Madame Jeanjean en qualité de nouvel Administrateur pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 1999.

- La nomination du Réviseur d'Entreprises, DELOITTE & TOUCHE, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 1999.

A l'issue de l'assemblée, le Conseil d'Administration est composé de:

*Administrateurs:*

- M. Walter Butler, Président de WB FINANCE & PARTENAIRES, Paris;
- M. Pierre Palasi, Directeur-Général Adjoint et Membre du Directoire, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, Paris.
- KREDIETBANK représentée par M. Daniel J. Couvreur, Bruxelles.
- FONDINVEST II, représentée par Madame Jeanjean, Paris.
- CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE-NORD représentée par M. Didier Drullion, Bordeaux.
- M. Guy Verhoustraeten, Directeur-Adjoint, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Luxembourg.

*Le Réviseur d'Entreprises:*

- DELOITTE & TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.  
Luxembourg, le 17 juin 1999.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE  
ROTHSCHILD LUXEMBOURG  
Société Anonyme

V. Jean

N. Tejada

*Mandataire Commercial*

*Mandataire Commercial*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(28798/010/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 34.321.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, en date du 13 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 13 du 15 janvier 1991, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte, reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 9 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 568 du 6 novembre 1996, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 34.321.

L'assemblée est présidée par Maître Alain Rukavina, avocat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern.

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

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

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

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

*Ordre du jour:*

Modification de l'article neuf des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution:*

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

**Version française:**

«**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur du groupe A et d'un administrateur du groupe B.»

**Version anglaise:**

«**Art. 9.** The corporation is committed in any circumstances by the joint signatures of one director of the group A and one director of the group B.»

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

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

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

Signé: A. Rukavina, L. Hansen, J. Seil, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1999, vol. 117S, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juin 1999.

E. Schlessler.

(28884/227/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.

**SIMINT S.A., SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.910.

## EXTRAIT

I. Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 21 juin 1999 que:

1. Est nommé aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Maître Philippe Morales, démissionnaire:

- Monsieur Hervé Poncin, juriste, demeurant à Beaufays (Belgique).

2. La cooptation en date du 9 avril 1999 par laquelle Maître Charles Duro a été nommé aux fonctions d'administrateur de la société en remplacement de Madame Malou Faber est ratifiée.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2004.

II.- Il résulte d'une résolution prise lors d'une réunion du Conseil d'administration du 21 juin 1999 que:

\* Monsieur Hervé Poncin, juriste, demeurant à Beaufays (Belgique) est nommé administrateur-délégué.

Luxembourg, le 22 juin 1999.

*Pour la société*

*Signature*

*Un Mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 524, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(28883/793/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1999.