

# 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° 845

12 novembre 1999

### SOMMAIRE

BDO Binder (Luxembourg), S.à r.l., Luxembg	page 40556	Linotte Holding S.A., Luxembourg	40526
Blackacre Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	40551, 40554	Lloyd Schroeder & Dupont Associates S.A., Luxembg	40533
Bourgeois International S.A., Luxembourg	40559, 40560	LMS S.A., Luxembourg	40526
Business Services Management S.A., Clervaux	40554, 40555	Lofer, S.à r.l., Luxembourg	40526, 40527
Chabana S.A., Luxembourg	40560	LTW-Luxneon, S.à r.l., Belvaux	40528
Craig Holding S.A., Luxembourg	40556	Luxteco International S.A., Luxembourg	40526
Delux Einrichtungen S.A., Mondercange	40557, 40558	Luzon Investments S.A., Luxembourg	40527
FINDEVIN, Finance Développement International		Lux-Koncept, S.à r.l.	40528
S.A., Luxembourg	40542, 40544	Madison, S.à r.l., Luxembourg	40525
Finint Finance S.A., Luxembourg	40555	Match Centre S.A., Niederanven	40529
Fivelux S.A., Luxembourg	40514	Metec S.A., Luxembourg	40528
Fontainebleu Investissements S.A., Luxembourg	40514	Metal Trader Holding S.A., Luxembourg	40528
France Luxembourg Holding S.A., Luxembourg	40515	(Ed.) Meyers & Cie, S.à r.l., Senningerberg	40530
F & S International S.A., Luxembourg	40515	Meyers S.A., Beidweiler	40529
Ganimede S.A.H., Luxembourg	40515	Milestone Finance Company S.A., Luxembourg	40530
Garage Vicar, S.à r.l., Schouweiler	40515	Mimosa, S.à r.l., Luxembourg	40530
Gas Shipping S.A., Luxembourg	40516	Mini Movies International, S.à r.l.	40530
Gescar S.A., Luxembourg	40516	Mon-Boucher, S.à r.l., Ellange	40531
Giezendanner Luxembourg, S.à r.l., Luxembg	40514, 40515	Monorosa Holdings Ltd S.A., Luxembourg	40530
Giochi Preziosi Lussemburgo S.A., Luxembourg	40517	MPM Consultants, S.à r.l., Luxembourg	40531
Glengariff Company, S.à r.l., Luxembourg	40518	M.R.I. Investments S.A., Luxembourg	40531
Groupe Emo, S.à r.l. & Cie, SECA, Ellange	40517	Nacamar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	40532
Groupe Emo, S.à r.l., Ellange	40516	Nergia S.A., Luxembourg	40531
Guldensporen Financieringsmaatschappij S.A., Luxem-		Netto-Recycling S.A., Beidweiler	40532
bourg	40516	Nettoservice International, S.à r.l., Senningerberg	40531
Haden S.A., Luxembourg	40518	N.K.S. Fortune S.A., Luxembourg	40532
Harpo S.A., Luxembourg	40518	Noble International S.A., Luxembourg	40532
H.B.S. International S.A., Esch-sur-Alzette	40558, 40559	N.S. Cleaning, S.à r.l., Senningerberg	40533
Hermann & Valentiny et Associés, S.à r.l., Remerschen	40517	Olrac S.A., Luxembourg	40533
Hetman S.A., Luxembourg	40519	Overseas Management Company, S.à r.l., Luxembourg	40534
H 96 Holding S.A., Luxembourg	40517	Paddock S.A., Luxembourg	40529
Himmelsberg S.A., Luxembourg	40518, 40519	Panel S.A., Beaufort	40535
Human Resources Management S.A., Luxembourg	40519	Pantashop International S.A., Luxembourg	40536
Icare S.A., Luxembourg	40520	Parin S.A., Luxembourg	40537
Immobilière de l'Europe S.A., Luxembourg	40521	Pembroke A.T. S.A., Luxembourg	40536
Immobilière Norman S.A., Hostert	40519	Pemeco S.A., Luxembourg	40537
Impex Ltd, Materials for Printed Circuit Board Industry		Perles de Vie S.A., Luxembourg	40535
GmbH, Contern	40520	Pieralisi International S.A., Luxembourg	40533
III-Industrial Investment Incorporated S.A., Luxembg	40520	(La) Prevoyante S.A., Luxembourg	40524
Intercuir S.A., Luxembourg	40521	Prispa Holding S.A., Luxembourg	40537
Interflash, S.à r.l., Ospern	40521	P.R.L., Public Relations and Advertising, S.à r.l., Luxbg	40538
Irina Investments S.A., Luxembourg	40521	Pro-Casa-Constructio S.A.	40538
I.S.D.I. S.A., Luxembourg	40522	Processor International Company S.A., Luxembourg	40538
Isidor International S.A., Luxembourg	40522	Quimicum S.A., Luxembourg	40534, 40535
I.T.U., S.à r.l., Luxembourg	40522	Rasena S.A., Luxembourg	40539
Ivernest S.A., Luxembourg	40522	Reinvest Europe S.A., Luxembourg	40538
Jani S.A., Luxembourg	40523	Redelic S.A., Luxembourg	40540
Jans Trading, S.à r.l., Brouch	40520	Regulus S.A., Luxembourg	40536
Jason Enterprises S.A., Luxembourg	40523	Riberlux S.A., Luxembourg	40538, 40539
Karani & Associated S.A., Luxembourg	40523	Ricfin S.A., Luxembourg	40540
Karitoe Finances S.A., Luxembourg	40522	Rofi S.A., Luxembourg	40538
Kei S.A., Luxembourg	40524	Rowisc Holding S.A., Luxembourg	40540
Klapakong S.A., Luxembourg	40524	R.V.I. Holding S.A., Luxembourg	40541
Klystron Holding S.A., Luxembourg	40524	Salamandre Holding S.A., Luxembourg	40540
Kone Investissements S.A., Luxembourg	40524	Santa Fe Investments S.A.H., Luxembourg	40541
Kredietbank S.A. Luxembourggoise, Luxembourg	40544	Satellite Network Systems (Luxembourg) S.A., Lu-	
Land Holding S.A., Luxembourg	40525	embourg	40541, 40542
L.B.I. Constructions S.A., Luxembourg	40525	Serama S.A., Luxembourg	40542
Lenoir & Mernier, S.à r.l., Pétange	40525	Siclan Holdings S.A., Luxembourg	40541
Leysser S.A., Pontpierre	40525		

**FIVELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 46.358.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

– Perte reportée au 31 décembre 1996 . . . . .	(837.563,-) LUF
– Perte de l'exercice au 31 décembre 1997 . . . . .	(406.515,-) LUF
– Perte reportée à nouveau . . . . .	(1.244.078,-) LUF

*Prorogation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes*

Les mandats de MM. Jean-Pierre Winandy, Maurice Lam et Paul Laplume sont prorogés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 1999.

Le mandat de Monsieur Rodolphe Gerbes est prorogé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 août 1999.

DELOITTE & TOUCHE  
Signature

(41302/799/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**FIVELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 46.358.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

– Perte reportée au 31 décembre 1997 . . . . .	(1.244.078,-) LUF
– Perte de l'exercice au 31 décembre 1998 . . . . .	(309.973,-) LUF
– Perte reportée à nouveau . . . . .	(1.554.051,-) LUF

*Prorogation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes*

Les mandats de MM. Jean-Pierre Winandy, Maurice Lam et Paul Laplume sont prorogés jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 1999.

Le mandat de Monsieur Rodolphe Gerbes est prorogé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 août 1999.

DELOITTE & TOUCHE  
Signature

(41303/799/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**FONTAINEBLEU INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 60.146.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

R. P. Pels.

(41304/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 49.437.

Le bilan au 31 décembre 1997, approuvé par les associés en date du 16 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 31 août 1999.

Signature.

(41318/572/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.



**GAS SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 39.161.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 13, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 30 juillet 1999 et d'une décision du Conseil d'Administration du même jour, le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

– Monsieur Luca Pianura, administrateur de sociétés, demeurant à Via Pia 1-A, I-Mogliano Veneto, Président du Conseil d'Administration;

– Madame Anna Maria Ballinari, demeurant à Via Novale, CH-6965 Cadro;

– Monsieur Mario Cattai, demeurant à Via Novale, CH-6965 Cadro.

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

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

Signature.

(41315/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**GESCAR, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 30.757.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

*Pour GESCAR, Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(41316/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**GESCAR, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 30.757.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

*Pour GESCAR, Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(41317/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**GROUPE EMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5690 Ellange, route de Remich.  
R. C. Luxembourg B 27.664.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE  
Signature

(41323/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**GULDENSPOREN FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 60.147.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

R. P. Pels.

(41325/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 41.180.

Le bilan au 31 août 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 24, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature Signature

(41320/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 41.180.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 24 août 1999, que:

– les démissions des administrateurs Monsieur Enrico Preziosi et Madame Adriana Pedrazzi ont été acceptées et que la décharge pleine et entière a été accordée aux organes sociaux démissionnaires;

– ont été nommés nouveaux membres du conseil d'administration et ceci pour terminer le mandat des organes sortants:

- M. Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- M. Marco Sterzi, licencié en sciences économiques, demeurant à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 24 août 1999.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41321/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**GROUPE EMO, S.à r.l. & CIE, SECA.**

Siège social: L-5690 Ellange, route de Remich.  
R. C. Luxembourg B 27.725.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(41324/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**H 96 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 57.179.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

H 96 HOLDING S.A.

Signature

(41326/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**HERMANN & VALENTINY ET ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5441 Remerschen, 19, Wisswee.  
R. C. Luxembourg B 58.059.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(41329/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**GLENGARIFF COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 66.426.

—  
*Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement,  
des Associés qui s'est tenue le 12 mai 1999*

A l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement, des Associés de GLENGARIFF COMPANY, S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission d'Ariane Slinger, 19, rue de la Croix d'Or, CH-1204 Genève, de sa fonction de gérant et ce, avec effet au 12 mai 1999;
- de donner décharge au gérant pour l'exercice de son mandat et ce, jusqu'à sa démission;
- de nommer gérants de la société pour une durée illimitée avec pouvoir de signature individuelle et ce, avec effet au 12 mai 1999:

- \* Mlle Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- \* M. Tim van Dijk, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- \* M. Jarmo Rapala, Luotokatu 2, 15240 Lahti, Finland
- \* M. Pasi Makkonen, avenue Winston Churchill 157, B-1800 Brussels
- \* Mme Heini Hakala, avenue Leopold III 29, B-14109 Waterloo
- \* M. Jorma Kasslin, avenue Leopold III 29, B-1410 Waterloo.

Luxembourg, le 12 mai 1999.

C. Ferry  
Gérante

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 74, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41322/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**HADEN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 53.734.

—  
*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 1999*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg, au 5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

*Pour réquisition*  
HADEN S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41327/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**HARPO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 57.696.

—  
*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

*Pour réquisition*  
HARPO S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41328/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**HIMMELBERG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 62.737.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 18, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

(41331/631/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**HIMMELSBURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 62.737.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 30 août 1999.

- Les comptes annuels pour l'année sociale clôturée le 31 décembre 1998 sont approuvés à l'unanimité.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire.

*Administrateurs*

1. M. Rory Charles Kerr, «Master of Laws», résidant 16, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;
2. M. Phillip van der Westhuizen, «Chartered Accountant», résidant 67, avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Mme Jacqueline Marie-Louise Simi-Sauteur, Comptable, résidant 2, rue Sillem, CH-1207 Genève, Suisse.

*Commissaire*

COFES S.A., Experts-Comptables, avec siège social au 1, place des Florentins, CH-1211 Genève, 3, Suisse.  
Luxembourg, le 30 août 1999.

Pour extrait conforme  
Signature  
Secrétaire de l'assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41332/631/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**HETMAN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 45.154.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

Pour réquisition  
HETMAN S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41330/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**HUMAN RESOURCES MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer.  
R. C. Luxembourg B 44.628.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration  
qui s'est tenu le 6 août 1999 à Luxembourg*

\* Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société du 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, au 5, rue Jean Origer à L-2269 Luxembourg.

Pour réquisition  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41333/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Siège social: L-6971 Hostert, 4, Op der Aepeltaart.  
R. C. Luxembourg B 33.455.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE  
Signature

(41338/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**ICARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 54.948.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1998, vol. 528, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

Pour ICARE S.A.  
Société Anonyme  
CREGELUX  
Crédit Général du Luxembourg  
Société Anonyme  
Signature                      Signature

(41334/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**ICARE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 54.948.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1998, vol. 528, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

Pour ICARE S.A.  
Société Anonyme  
CREGELUX  
Crédit Général du Luxembourg  
Société Anonyme  
Signature                      Signature

(41335/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**III-INDUSTRIAL INVESTMENT INCORPORATED, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 14.240.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

III-INDUSTRIAL INVESTMENT INCORPORATED  
Signature                      Signature  
Administrateur                      Administrateur

(41336/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**IMPEX LTD, MATERIALS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD INDUSTRY GmbH,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.  
R. C. Luxembourg B 56.369.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

Pour la société  
Signature

(41339/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-7417 Brouch, 10, rue du Moulin.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1999, vol. 525, fol. 66, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

(41349/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**IMMOBILIERE DE L'EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 66.207.

—  
*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

*Pour réquisition*  
IMMOBILIERE DE L'EUROPE S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41337/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**INTERCUIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 60.422.

—  
*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

*Pour réquisition*  
INTERCUIR S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41341/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-8540 Ospern, An der Ocht.  
R. C. Luxembourg B 39.308.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 août 1998, vol. 527, fol. 99, case 5, a été déposé 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 26 août 1999.

Signature  
Mandataire

(41342/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 58.915.

—  
*Extrait des résolutions adoptées en date du 30 juillet 1999,  
lors de l'Assemblée Générale de la société*

Les actionnaires décident à l'unanimité:

1. de révoquer toute procuration spéciale octroyée à n'importe quelle personne pour la représentation de la société dans des relations spécifiques.

2. de nommer en concordance avec l'article 7 des statuts M. Kyriakos P. Sarantis et M. Grigorios P. Sarantis comme administrateurs-délégués de la société. Les deux administrateurs-délégués auront le pouvoir de représenter la société par leur signature individuelle pour la gestion journalière de la société.

3. de prolonger la durée des mandats des administrateurs à une période de trois années. Les mandats des administrateurs actuels, M. Kyriakos P. Sarantis, M. Grigorios P. Sarantis, M<sup>e</sup> Yvette Hamilius et Mme Marion Muller expireront donc lors de l'Assemblée Générale Ordinaire se prononçant sur les comptes de l'exercice 2000.

Pour extrait sincère et conforme  
IRINA INVESTMENTS S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41343/572/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**I.S.D.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 63.139.

## EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 août 1999 que Monsieur Eric Di Duca, employé d'I.S.D.I. S.A., demeurant 1, rue d'Avalon, L-1115 Luxembourg, est élu au poste d'administrateur et au poste d'administrateur-délégué. Ses mandats arriveront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2003.

Pour extrait conforme  
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.  
Agent domiciliaire  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41344/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 41.012.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

ISIDOR INTERNATIONAL S.A.  
H. Hansen F. Stamet  
Administrateur Administrateur

(41345/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**I.T.U., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 27.049.

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 20, case 6, 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 1<sup>er</sup> septembre 1999.

Signature.

(41346/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**IVERNEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 27.985.

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

Pour IVERNEST S.A., Société Anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
P. Frédéric S. Wallers

(41347/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 52.215.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 27, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Pour la société KARITOE FINANCES S.A.  
Signature

(41349/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

40523

**JANI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 49.690.

—  
*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

*Pour réquisition  
JANI S.A.  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41348/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**JASON ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.  
R. C. Luxembourg B 62.405.

—  
*Extrait des résolutions adoptées en date du 28 juin 1999,  
lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société*

\* La démission de M. Alexander Helm en tant qu'administrateur de la société a été acceptée. M. Marc Muller, expert-comptable, demeurant à L-Bridel, a été coopté en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

*Pour publication et réquisition  
JASON ENTERPRISES S.A.  
Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41350/572/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**KARANI & ASSOCIATED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 43.340.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 526, fol. 16, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

* Résultat de l'exercice . . . . .	LUF 8.747.860,-
* Affectation à la réserve légale . . . . .	LUF (437.393,-)
* Report à nouveau . . . . .	LUF 8.310.467,-

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

Luxembourg, le 12 août 1999.

*Signature.*

(41351/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**KARANI & ASSOCIATED S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 43.340.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 11 août 1999, que:

\* M. Jean Hoffmann, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,  
\* M. Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange (L),  
\* M. Christophe Dermine, expert-comptable, demeurant à Libramont (Belgique),  
ont été élus Administrateurs en remplacement de MM. Paul Laplume, François Winandy et de Mme Mireille Gehlen, Administrateurs démissionnaires.

Luxembourg, le 12 août 1999.

*Pour extrait conforme  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 526, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41352/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**KEI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 26.781.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

*Pour réquisition*  
KEI S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41354/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**KLAPAKONG, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 19.396.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

*Pour KLAPAKONG, Société Anonyme*  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(41355/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 1, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 45.455.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

KLYSTRON HOLDING S.A.  
Signature Signature  
Administrateur Administrateur

(41356/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**KONE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 45.365.

Acte constitutif publié à la page 28106 du Mémorial C n° 586 du 9 décembre 1993.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 24, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

(41357/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**LA PREVOYANTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 49.405.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

*Pour réquisition*  
LA PREVOYANTE S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41358/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.  
R. C. Luxembourg B 63.785.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

LAND HOLDING S.A.

Signature

(41359/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 19 août 1999 à Luxembourg*

Les administrateurs de la société L.B.I. CONSTRUCTIONS S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ce jour pour examiner un problème particulier touchant à l'adresse du siège social de la société. Après avoir discuté à ce sujet, les membres du Conseil d'Administration présents à cette réunion, représentant la totalité du capital ont pris la décision suivante:

Le siège social de la société est transféré à L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.

Cette décision, valant résolution, a été adoptée par les administrateurs représentant la totalité du capital social, conformément à l'article 8 des statuts.

Le porteur des présentes est chargé de procéder à toutes les formalités administratives nécessaires en particulier à l'enregistrement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, les membres du Conseil d'Administration lèvent la séance.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41360/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**LENOIR & MERNIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Pétange.  
R. C. Luxembourg B 10.919.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu'approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

(41361/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**LEYSSER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 37.694.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(41362/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-2551 Luxembourg, 39, boulevard Pierre Dupong.  
R. C. Luxembourg B 45.707.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(41372/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 13.725.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 1999, que Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange, a été nommée Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.

Luxembourg, le 9 août 1999.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 526, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41363/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**LMS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 46.450.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

LMS S.A.

A. Renard H. Hansen  
Administrateur Administrateur

(41365/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 16.193.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

LUXTECO INTERNATIONAL S.A.  
Signature Signature  
Administrateur Administrateur

(41368/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.423.

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

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en remplacement de son collègue empêché, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. Monsieur Antonio De Jesus Lopes, indépendant, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Francesco Chiarentin, indépendant, demeurant à Hesperange.
3. Monsieur Daniele Chiarentin, indépendant, demeurant à Hesperange.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

1.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LOFER, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 10 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil numéro 634 du 6 décembre 1996, dont les statuts furent modifiés suivant acte dudit notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 4 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil numéro 3 du 4 janvier 1997.

2.- Cession de parts:

1. Monsieur Francesco Chiarentin, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Antonio De Jesus Lopes, prénommé, ici présent et ce acceptant, vingt-cinq (25) parts sociales.

2. Monsieur Daniele Chiarentin, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Antonio De Jesus Lopes, prénommé, ici présent et ce acceptant, vingt-cinq (25) parts sociales.

Les cessions de parts ont lieu au prix total de deux cent cinquante mille francs (250.000,-), montant que les cédants déclarent recevoir présentement du cessionnaire, ce dont il est accordé bonne et valable quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de ce jour et il aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

En conséquence, les cédants mettent et subrogent le cessionnaire dans tous leurs droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Ensuite, l'associé restant, Monsieur Antonio De Jesus Lopes, prénommé, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique décide d'accepter les cessions de parts ci-avant documentées.

*Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Toutes les parts sont détenues par Monsieur Antonio De Jesus Lopes, indépendant, demeurant à Luxembourg.

Lorsque et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, ceci impliquant que chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat passé entre celui-ci et la société soient établis par écrit et que les clauses relatives aux assemblées générales des associés ne soient pas d'application.»

*Troisième résolution*

L'associé unique décide d'accepter la démission de Messieurs Francesco Chiarentin et Daniele Chiarentin, prénommés, de leurs mandats de gérants et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Monsieur Antonio De Jesus Lopes reste donc le seul et unique gérant de la société. Il a le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Monsieur Antonio De Jesus Lopes, prénommé, en sa qualité de gérant unique de ladite société, déclare accepter les cessions de parts intervenues ci-avant, au nom et pour compte de la société et dispenser les cédants de les faire notifier à la société, le tout conformément à l'article 1690 du Code Civil.

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: A. De Jesus Lopes, F. Chiarentin, D. Chiarentin, E. Schroeder.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 1999, vol. 118S, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

Hesperange, le 25 août 1999.

G. Lecuit.

(41366/220/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.423.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Hesperange, le 25 août 1999.

G. Lecuit.

(41367/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 20.470.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 11 mai 1983, acte publié au Mémorial C, n° 184 du 25 juillet 1983.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 523, fol. 15, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

*Pour LUZON INVESTMENTS S.A.*

*KPMG Experts Comptables*

*Signature*

(41369/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**LTW-LUXNEON, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-4401 Belvaux, Z.A.R.E.-Ouest.  
H. R. Luxemburg B 32.604.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1997, eingetragen in Luxemburg, den 1. September 1999, Vol. 528, Fol. 23, Case 7, ist am 2. September 1999 am Handelsregister Luxemburg hinterlegt worden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C.

Luxemburg, den 30. August 1999.

ARTHUR ANDERSEN  
Société Civile  
Signature

(41370/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**LUX-KONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Il résulte d'une notification à la société du 31 août 1999 que le siège social de LUX-KONCEPT, S.à r.l. (en liquidation), 113, rue de Luxembourg, L-7540 Rollingen-Mersch, a été dénoncé avec effet au 31 août 1999.

Fait à Rollingen, en date du 31 août 1999.

Y. Scharlé.

Enregistré à Mersch, le 31 août 1999, vol. 124, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(41371/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**METAL TRADER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 51.666.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

R. P. Pels.

(41375/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**METAL TRADER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 51.666.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

R. P. Pels.

(41376/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**METAL TRADER HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 51.666.

Le bilan au 31 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

R. P. Pels.

(41377/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**METEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 21.175.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 13, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

Signature.

(41378/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**MATCH CENTRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Niederaanven.  
R. C. Luxembourg B 11.836.

—  
*Délégation de pouvoirs à M. Olivier Haller pour Foetz*

Sans préjudice des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du Conseil d'Administration en date du 18 décembre 1998, publiée au Mémorial C, n° 319 du 6 mai 1999, et agissant en vertu desdits pouvoirs, le soussigné Georges Vanderhulst, administrateur-délégué, domicilié à B-1310 La Hulpe, avenue du Beau Site, 13, déclare subdéléguer à Monsieur Olivier Haller, domicilié à B-1470 Bousval, avenue des Combattants, 99, pour le siège d'exploitation situé à Foetz, 11, rue du Brill, les pouvoirs lui conférés par la susdite délibération du Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites ci-après, et à l'effet de:

- \* signer la correspondance journalière du siège d'exploitation;
- \* acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous marchés pour toutes marchandises et matières premières;
- \* retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemin de fer ou recevoir à domicile, les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture, et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges, le tout pour le siège d'exploitation;
- \* représenter le siège d'exploitation devant toutes administrations publiques ou privées et notamment devant les services de l'Inspection du Travail et des Mines et les services du Ministère de l'Economie et des Classes Moyennes;
- \* établir pour le siège d'exploitation, à titre onéreux, tout contrat de location, sous-location, concession, rack-jobbing ou autre ayant pour effet la mise à disposition à un commerçant d'une cellule immobilière, partie d'immeuble, emplacement, rayon, stand, etc.;
- \* nommer, révoquer, destituer les agents, employés, ouvriers et cadres du siège d'exploitation, fixer leurs pouvoirs et attributions, leur traitement et salaire ainsi que toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ, hormis les gratifications;
- \* administrer pour le siège d'exploitation, tous contrats d'assurance, payer les primes y relatives, déclarer les sinistres et autres dommages, transiger, compromettre, requérir et percevoir toutes indemnités.

Luxembourg, le 19 août 1999.

G. Vanderhulst  
*Président administrateur-délégué*

Enregistré à Capellen, le 25 août 1999, vol. 135, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

(41374/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**MEYERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6235 Beidweiler, 8, route de Grevenmacher.  
R. C. Luxembourg B 43.564.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

*Pour la société*  
*Signature*

(41379/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**PADDOCK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 25.205.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire*  
*tenue au siège social en date du 30 avril 1999*

Le capital social a été converti en euros.

Le premier alinéa de l'article 5 des statuts a la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à 31.000,- (trente et un mille) euros, représenté par 1.000 actions sans indication de la valeur nominale, entièrement libérées.»

Pour extrait sincère et conforme  
PADDOCK S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41399/572/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**ED. MEYERS & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.  
R. C. Luxembourg B 27.904.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

*Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés du 27 août 1999*

L'assemblée donne décharge au gérant.

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

*Pour la société*  
*Signature*

(41380/506/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**MILESTONE FINANCE COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.813.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

MILESTONE FINANCE COMPANY

A. Renard J.-R. Bartolini  
*Administrateur Administrateur*

(41381/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 58.919.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 99, case 5, a été déposé 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 26 août 1999.

*Signature*  
*Mandataire*

(41382/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**MINI MOVIES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.**

R. C. Luxembourg B 48.152.

Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 1999.

Réquisition aux fins de modification de l'inscription de notre société auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et aux fins de la publication au Mémorial.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS  
*Experts comptables et fiscaux*  
*Réviseurs d'entreprises*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41383/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**MONOROSA HOLDINGS LTD, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 22.718.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

MONOROSA HOLDINGS LTD  
*Signature* *Signature*  
*Administrateur Administrateur*

(41385/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**MON-BOUCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5690 Ellange, route de Remich.  
R. C. Luxembourg B 40.374.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(41384/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**MPM CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 24.542.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(41386/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 50.286.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 13, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

Signature.

(41387/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**NERGIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 54.844.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au:  
5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

*Pour réquisition*

NERGIA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41389/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.  
R. C. Luxembourg B 43.578.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

*Extrait du procès-verbal de la réunion des Associés du 27 août 1999*

L'assemblée donne décharge au gérant.

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

*Pour la société*

Signature

(41391/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1013 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 60.452.

Monsieur Thomas Schlösser a été nommé gérant en remplacement de Monsieur Norbert Neyen, démissionnaire.  
Luxembourg, le 31 août 1999. R. Neyen.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41388/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**NETTO-RECYCLING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6235 Beidweiler, 1, rue Hiehl.  
R. C. Luxembourg B 52.161.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

Pour la société  
Signature

(41390/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**N.K.S. FORTUNE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 55.357.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

N.K.S. FORTUNE S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                Administrateur

(41392/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 46.168.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

A. Compère.

(41393/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 46.168.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 1999 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 1998.

2. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mlle Compère, est renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2005.

3. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, M. Bernard Irthum, est renouvelé pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2005.

Luxembourg, le 24 juin 1999.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41394/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**N.S. CLEANING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.  
R. C. Luxembourg B 52.022.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Associé du 25 août 1999*

Il donne décharge à la gérante.

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

*Pour la société  
Signature*

(41395/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**OLRAC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 14.102.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

OLRAC S.A.

A. Renard                      C. Schlessner  
*Administrateur                      Administrateur*

(41396/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 61.293.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration de la société LLOYD SCHROEDER & DUPONT ASSOCIATES S.A., qui s'est tenue en date du 21 juillet 1999 au siège social, que:

Monsieur Patrick Haller ayant présenté sa démission d'administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

*Pour extrait conforme  
Signatures  
Administrateurs*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41364/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 49.563.

*Extrait des résolutions adoptées en date du 25 juin 1999, lors de la réunion  
du Conseil d'Administration de la société*

- La démission de M. Alain Noullet en tant qu'administrateur de la société a été acceptée. Mme Yvette Hamilius, Avocat, demeurant à Luxembourg, a été cooptée en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

*Pour publication et réquisition  
PIERALISI INTERNATIONAL S.A.*

*Signature  
Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41411/572/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.132.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 20, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

Signature.

(41397/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 51.132.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 1999*

Messieurs les associés de la S.à r.l. OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY se sont réunis en assemblée générale ordinaire, conformément aux convocations. Monsieur Raul Estripeaut, élu président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire-scrutateur Monsieur Agustin Urreiztieta.

Il résulte des convocations du bureau que tous les associés reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé pour autant que de besoin à toute publication. Il résulte également que l'intégralité du capital étant représentée suivant la liste de présence, la présente assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, enfin que les parts sociales présentes ou représentées donnent droit à 400 voix.

L'assemblée aborde ensuite l'ordre du jour qui est le suivant:

1. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998; répartition du résultat.
2. Décharge à l'associé-gérant.
3. Divers,

et prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Approuve à l'unanimité des voix les susdits bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998 tels qu'ils sont présentés. La perte de l'année est intégralement reportée:

	USD
– Résultats reportés . . . . .	(1.338,-)
– Perte de l'exercice . . . . .	(1.171,-)
– Report à nouveau . . . . .	(2.509,-)

*Deuxième résolution*

Donne pleine et entière décharge à l'associé-gérant.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.

R. Estripeaut  
Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41398/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**QUIMICUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 41.114.

**RECTIFICATIF**

Il est porté à la connaissance de tiers que concernant l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 1999 publié dans le Mémorial C n° 500 du 29 juin 1999, il fallait lire, dans le 3<sup>me</sup> paragraphe:

«L'Assemblée autorise le Conseil d'Administration à convertir, pendant la période transitoire allant du 1<sup>er</sup> janvier 1999 au 31 décembre 2001, le capital social actuellement exprimé en FRF en EUR.

Luxembourg, le 25 août 1999.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41416/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**QUIMICUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 41.114.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 août 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.

Luxembourg, le 25 août 1999.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41417/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**PANEEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6312 Beaufort, 14, route d'Eppeldorf.  
R. C. Luxembourg B 52.704.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 76, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

*Extrait de l'assemblée générale du 20 juin 1999*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultats reportés . . . . . (380.991,-) LUF

*Composition du Conseil d'Administration*

M. Dietrich Herzog, administrateur de sociétés, demeurant à Callian (France);  
M. U.S. Raihani, employé privé, demeurant à Beaufort,  
Mme Christa Bohlen, employée privée, demeurant à Beaufort.

*Commissaire aux comptes:*

Patrick Arrigotti, Callian (F).

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

*Pour la société.*

(41400/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**PANEEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6312 Beaufort, 14, route d'Eppeldorf.  
R. C. Luxembourg B 52.704.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 2 juin 1999*

Suite à la démission du commissaire aux comptes auquel décharge pleine et entière est accordée est nommé nouveau commissaire aux comptes avec effet à ce jour Monsieur Patrick Arrigotti, conseil d'entreprise, demeurant à Callian (France). Il achèvera le mandat de son prédécesseur.

*Pour la société.*

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41401/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**PERLES DE VIE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.  
R. C. Luxembourg B 43.463.

Suite au procès-verbal du 25 avril 1998, le Conseil accepte le remplacement des administrateurs Madame Manette Olsem par Monsieur Maurice Houssa et Monsieur Aloyse Scherer jr par Monsieur Patrick Rochas.

Pour réquisition  
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41410/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 16.521.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Signatures.

(41402/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 16.521.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Signatures.

(41403/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**PEMBROOKE A.T. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 53.803.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 27, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Pour la Société  
PEMBROOKE A.T. S.A.  
Signature

(41407/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**PEMBROOKE A.T. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 53.803.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 1999*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte au trois quarts du capital.

Pour la Société  
PEMBROOKE A.T. S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1999, vol. 528, fol. 27, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41408/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**REGULUS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 21.634.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 13, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 1<sup>er</sup> juin 1999*

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 1999:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

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

Signature.

(41423/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**PARIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 55.817.

Acte constitutif publié à la page 26182 du Mémorial C n° 546 du 25 octobre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 24, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Signatures.

(41404/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**PARIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 55.817.

Acte constitutif publié à la page 26182 du Mémorial C n° 546 du 25 octobre 1996.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 24, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Signatures.

(41405/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**PARIN S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1930 Luxembourg, 16, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 55.817.

The Annual General Meeting of Shareholders held on 30 June 1999 decided to:

- elect Mr Christian Ullrich as director of the company in replacement of Mr Urs Zweifel for a period ending at the Annual General Meeting of Shareholders to be held in the year 2001;
- elect Mr Urs Zweifel as Statutory Auditor of the company in replacement of Mr Michael Ullrich for a period ending at the Annual General Meeting of Shareholders to be held in the year 2001.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41406/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**PEMECO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2814 Luxembourg, 5, rue de la Reine.  
R. C. Luxembourg B 32.450.

*Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 15 juin 1999*

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société au 5, rue de la Reine, L-2814 Luxembourg.

Pour réquisition

PEMECO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41409/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 31.196.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

PRISPA HOLDING S.A.

F. Mesenburg

J.-P. Reiland

Administrateur

Administrateur

(41412/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**PROCESSOR INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 49.209.

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

PROCESSOR INTERNATIONAL COMPANY S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(41414/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**PRO-CASA-CONSTRUKTION S.A., Aktiengesellschaft.**

Der Sitz der Gesellschaft wurde niedergelegt.

J. Arweiler.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 528, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41413/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**P.R.L., PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 46.678.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 99, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 août 1999.

Signature

Mandataire

(41415/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 42.597.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

R. P. Pels.

(41420/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**ROFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 63.537.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 27, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Pour la Société ROFI S.A.

Signature

(41428/005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**RIBERLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 44.020.

Les comptes annuels au 30 novembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 25, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Signatures.

(41424/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

---



**REDELIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 30.360.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

Pour REDELIC S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(41421/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**REDELIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 30.360.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

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

Pour REDELIC S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(41422/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**RICFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.  
R. C. Luxembourg B 43.154.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 19, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

Signatures.

(41427/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: Luxembourg, 83, avenue Gaston Diderich.  
R. C. Luxembourg B 30.649.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

ROWISC HOLDING

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(41429/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 70.110.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 mai 1999, que le capital social de la société a été intégralement libéré.

Luxembourg, le 10 août 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 526, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41431/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**R.V.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 55.487.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 1999 que:  
- M. Roeland P. Pels, M. Francesco Castellazzi et M. Rolf Pfründer sont réélus au poste d'administrateur pour une période d'un an. Leur mandat expirera donc lors de l'assemblée générale ordinaire de 2000.  
- La société DELOITTE & TOUCHE (LUXEMBOURG) est réélue au poste de Commissaire aux Comptes pour une période d'un an. Son mandat expirera donc lors de l'assemblée générale ordinaire de 2000.  
Luxembourg, le 24 août 1999.

Pour extrait conforme  
R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(41430/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**SANTA FE INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 28.553.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 6, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(41432/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**SICLAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.  
R. C. Luxembourg B 58.688.

Les comptes annuels abrégé au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 31 août 1999, vol. 528, fol. 19, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 2 septembre 1999.

Signatures.

(41437/577/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**SATELLITE NETWORK SYSTEMS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 47.413.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

Extraits de l'assemblée générale ordinaire du 2 août 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: . . . . . (3.095.486,-) LUF

L'assemblée décide de ne pas procéder à la liquidation possible de la société en application de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Administrateurs:

M. Paul Heinerscheid, demeurant à St. Paul, Minnesota, USA;

M. René Heinerscheid, demeurant à Luxembourg;

Mme Christine Heinerscheid-Allen, demeurant à St. Paul, Minnesota, USA.

Commissaire aux comptes:

ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.

Signature

(41433/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

**SATELLITE NETWORK SYSTEMS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.  
R. C. Luxembourg B 47.413.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 août 1999 les décisions suivantes:

1. Démission des administrateurs Messieurs Frank Bennett et Thomas Percich et avec décharge entière pour l'exécution de leur mandat de ce jour.
2. Nomination de deux administrateurs et renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2000:
  - Monsieur René Heinerscheid, demeurant à Luxembourg;
  - Monsieur Christine Heinerscheid-Allen, demeurant à St. Paul, Minnesota, USA.
3. L'adresse du siège a été transférée à Luxembourg, 1, place de Théâtre.

*Pour la société*  
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41434/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**SERAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 64.818.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 27, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

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

*Pour la Société*  
SERAMA S.A.  
Signature

(41435/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**SERAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 64.818.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 1999*

Conformément à l'article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l'activité de la société malgré une perte au trois quarts du capital.

*Pour la Société*  
SERAMA S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1999, vol. 528, fol. 27, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41436/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1999.

---

**FINDEVIN, FINANCE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.930.

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A., en abrégé FINDEVIN, ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 42.930, constituée suivant l'acte reçu le 4 février 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 208 du 7 mai 1993 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Lamesch, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du Jour*

1.- Augmentation du capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) par l'émission de 1.250 (mille deux cent cinquante) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois).

2.- Souscription et libération des actions ainsi créées par l'incorporation au capital d'une créance certaine, liquide et exigible.

3.- Modifications subséquentes des statuts.

4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) par l'émission de 1.250 (mille deux cent cinquante) actions nouvelles d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes, par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la société à concurrence de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions nouvelles Monsieur Thierry Tan, administrateur de sociétés, demeurant à Abidjan, Côte d'Ivoire.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Est ensuite intervenu aux présentes Monsieur Thierry Tan, prénommé, ici représenté en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

lequel a déclaré souscrire à l'intégralité de l'augmentation du capital social et la libérer intégralement par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la société et ce à concurrence de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois).

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant Monsieur Maurice Hauptert, Luxembourg, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

#### *Conclusion*

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrite ci-dessus, je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports, qui correspond au moins à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en contre-partie, c'est-à-dire 1.250 actions de LUF 1.000,- chacune, totalisant LUF 1.250.000,-.

Luxembourg, le 22 juillet 1999.

M. Hauptert  
Réviseur d'Entreprises»

#### *Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq, premier paragraphe des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> paragraphe.** Le montant du capital social est de LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

#### *Frais*

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Schmitz, M. Lamesch, E. Ries, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 119S, fol. 1, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 août 1999.

J. Elvinger.

(41556/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 3 septembre 1999.

**FINDEVIN, FINANCE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL S.A.,****Société Anonyme.**Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 42.930.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

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

J. Elvinger.

(41557/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.**Siège social: L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 6.395.*Administrateurs*

Barthel Jean-Marie  
Collin Fernand  
De Jong Jan Maarten  
D'Hondt Antoine  
Donck Frank  
Francken Marc  
Guyon-Sabbe Catherine  
Henry Marc-Hubert  
Huyghebaert Jan  
Muller Edmond  
Ruppert Charles  
Tanghe Paul  
Vanthournout-Santens Marie-Christine  
Verdonck Ferdinand  
Vermeiren Remi  
Verwilghen Etienne  
Vlerick Philippe  
Wigny Damien.

*Signatures autorisées*

<i>Noms et Prénoms</i>	<i>Pouvoirs</i>
Aakrann Eric	C
Absil Pascal	C
Achten Marcel	C
Adans-Dester Pierre	C
Arens Myriam	D
Arens-Rettel Christiane	C
Balthasar André	D
Baric Michel	C
Barthel Jean-Marie	A
Bartringer Lydie	D
Bausch Jean-Paul	C
Becker Jean-Marie	B
Becker Uwe	C
Beerens-Stanus Bénédicte	C
Beining Jean	B
Benti-Bontemps Jocelyne	D
Bertrand Fabrice	B
Bix Alain	B
Blaise Adelin	A
Bodevin Gabrielle	C
Boever Armand	D
Bonbled Bernard	C
Bonte Eric	B
Bour Marc	C
Bourgeois Michel	C
Bourin Philippe	A
Bouvy Myriam	C
Braas Marc	C

Brachtenbach Joseph	C
Braun Jean	C
Brisbout Eric	B
Britz André	C
Brosius Pierre	C
Bruch Alex	C
Buchheit Pierre	C
Burnotte Antoine	B
Busch Jean-Claude	B
Cajot-Parizel Myriam	C
Capitain Alain	C
Catry Pierre	C
Caytan Luc	A
Cigada Jean	C
Clabout Pascal	C
Cloos Pascale	C
Cloostermans Anita	D
Cloostermans Peter	C
Colbett Roland	D
Cornelis Pascal	B
Cozier Claude	B
Crelot André-Marie	A
D'Hondt Antoine	A
D'Hondt Christian	B
D'Orazio Serge	B
Dantinne Pierre	B
Daxhelet Guy	B
De Beule-Dricot Micheline	C
De Groot-Herzog Guillaume	B
De Laurentis Carole	C
De Lievre Marc	B
De Potesta Jean-Louis	C
De Pover Marie-France	B
Decoux Béatrice	C
Decuyper An	D
Degeling Marc	B
Degreve Eric	B
Dekerk Jean-Paul	B
Delava Frédéric	C
Della Siega Raymond	B
Delmarko Nico	C
Delvaux Marc	C
Delvaux Paul	C
Demazy Philippe	C
Demey Marc	B
Demuth Pierre	C
Dessy Frantz	B
Didier Jean Roland	A
Doumont Dominique	B
Dourte Jean-Yves	C
Dousseau Mariette	C
Dragojlovic Miodrag	C
Dramais Alain	C
Dresch Jeannot	C
Dubuisson Pierre	B
Eck Camille	B
Elshout Marc	B
Engel Pierre	C
Engelhardt Mathy	B
Erard Hubert	C
Ernsdorff Isabelle	C
Etienne Philippe	C
Faber Robert	C
Fapranzi Claude	C
Felten Carlo	B
Felten Paul	A

Felten Pierre	B
Fischer Rafik	B
Fortemps Joseph	B
Fraikin Marc	C
Fransen Christian	B
Frantz Christian	C
Fraschetti Paolo	C
Freteur Jean-Marie	B
Fries René	B
Frisch Roger	D
Gaertner-Jopa Yasmine	D
Gauthier Guy	C
Geib Georges	C
Geibel Harald	C
Geimer-Hirtz Danielle	D
Gengoux Marie-Chantal	B
Gerard Xavier	C
Gerino Pascal	C
Gerten Antoine	B
Geubelle Jean Pol	C
Giacomini-Michels Béatrice	C
Gillen-Snyers Marie-Paule	A
Gilson-Kaps Christine	D
Gleis Raymond	B
Goldfraind Michel	A
Godfroid Francy	D
Goergen-Schmit Christiane	C
Goffin Guy	B
Goller Marcel	D
Gomez Jean-Pierre	C
Gouden Patrick	B
Govaerts Jean-Marie	C
Graff-Wietor Marie-Jeanne	D
Grandjean Emile	C
Gueibe Jean	B
Guichart Frédéric	C
Gundermann Gaston	C
Hansen Daniel	B
Hardy Nicole	C
Harslem Yvette	C
Hartert Jean	A
Hatz Fernand	B
Heck Raymond	C
Hedo-Bernard Jeanne	D
Heinen-Hoffmann Diane	D
Heintz Marcel	C
Heintz Raymond	B
Heirendt Charles	D
Hemmer Dominique	C
Henin Romain	C
Heuertz Jean-Paul	D
Hornbeck Roger	B
Houchard Nadine	C
Huegens Pierre	C
Hustin Roland	C
Jacquemart Philippe	C
Jacquemin Pierre	B
Jamme Daniel	C
Jansen Xavier	C
Javaux Guy	C
Jene Carol	C
Jentges John	A
Joucken Georg	C
Junck-Hoffmann Sonja	D
Jung-Morgado-Nunes Elisabeth	C
Kauffmann Aloyse	D

Kauffmann Raymond	D
Kaulmann Frank	C
Kaysers Jean	C
Kerschenmeyer Charles	A
Kinnen Gaston	C
Kirchen Charles	C
Klein Alain	C
Klein Ferdinand	C
Knepper Guy	C
Krecke-Lommel Monique	C
Kuc Richard	C
Lambin Christian	B
Lanners François	B
Lathuy Laurence	C
Lauth Michel	C
Le Roux Thierry	C
Lebas Jacques	B
Lenert François	B
Leroy Jean-Marie	B
Lespagnard Thierry	C
Leurs Pol	C
Leyder Roland	A
Linckels Eugène	B
Linden Corinne	C
Lockman-Laloy Martiale	B
Logelin Marc	A
Loos Jean-Paul	A
Lorang Claudine	C
Lucas Joseph	C
Maar Gilbert	B
Maes Jean-Yves	C
Mairlot Philippe	C
Mangou Chantal	D
Marcq Etienne	C
Marissens Siegfried	C
Marot Patrick	C
MartinVan Mechelen Marie-Christine	C
Marx Robert	C
Mathony-Di Clemente Rosa	D
Meisch Yves	C
Melotte Dominique	A
Menager Germain	B
Mergen Martine	C
Meuleman Ingor	C
Meurant Luc	B
Meux Philippe	B
Michel Jeannot-Robert	B
Migeaux Véronique	C
Migeotte Raymond	C
Milet Stéphane	C
Minguet René	C
Mommaerts Marc	B
Montaigu Annie	C
Monti Steve	B
Montois Jean-Dominique	B
Mortier Willy	C
Moulard Michel	B
Muller Annie	A
Muller Roger	C
Neu Nicolas	C
Neyens Jean-Luc	B
Nicaise Michel	B
Nilles-Hoffmann Marie-Paule	C
Olinger Raymond	C
Olivera Martinez José	B
Ongenaed Daniel	B

Opdebeeck Marc	C
Papanikolaou Nicolas	C
Paquay Philippe	A
Paquay Pierre	B
Paquet Jean-Marie	C
Paquet-Van Mol Sabina	C
Parent Thierry	C
Paridans Alain	C
Paring Marc	B
Pedretti Marc	C
Peiffer José	C
Penders Vincent	B
Perez Maria Dolorès	C
Pettinger Guy	C
Pieltain Christiane	C
Pierard Christian	B
Pierret Johny	C
Piette Philippe	C
Pitsaer Yves	A
Poire Jean-Marie	B
Portela Constantin	C
Possemis Martin	B
Prim Eugène	B
Probst Michael	B
Putz-Dany Maggy	D
Rauchs Léon	C
Regnier François	B
Regnier Guy	C
Remiche Axelle	C
Renson Daniel	C
Reuter Johny	C
Richard Robert	B
Rion Valère	B
Robert Franck	C
Robinet Henri	B
Roggeman Christian	B
Romero Candido	C
Rongvaux-Jacquemin Pascale	C
Roose Erik	C
Roose Gerdy	B
Rossignon Chantal	C
Rossignon Rénaud	B
Rousseau Antoine	B
Ruppert Charles	A
Ruppert Jean-Claude	C
Salentiny René	D
Salier-Fischer Marie-Anne	C
Salzburger Denise	C
Salzinger Vincent	C
Sauber Louis	C
Schaeffer Raymond	B
Scheppens Marc	C
Schiffers Christian	C
Schleck François	C
Schmit André	B
Schmit Christiane	C
Schmit Jean-Marie	D
Schmit Jean-Paul	C
Schmit Jeannot	B
Schmit Marcel	C
Schmit Romain	B
Schmit-Belche Viviane	C
Schmit-Nerenhausen Marcelle	C
Schmitz Emile	B

Schneider René	C
Scholten Théo	C
Sciamanna Alfiero	C
Serckx Yves-Henri	C
Seyler Jean-Jacques	C
Simonis Jean-Marc	C
Sindt Nathalie	C
Slierings Pauline	C
Sotil Michel	A
Sotil-Christophe Marie-Rose	B
Spanier Jean-Marie	B
Spinella Gaétane	D
Springuel Christian	C
Stammet Jean-André	A
Steffen Jean-Claude	C
Stenger Michel	B
Steyer Robert	C
Stienlet Robert	B
Stremler Ado	B
Theis François	C
Theisen Armand	C
Thieffine Jean-Pierre	C
Thieltgen Frédéric	C
Thyes Michel	C
Tinant Gérard	C
Tirtiaux Philippe	B
Treffel Jean-Paul	C
Treinen Fred	C
Trierweiler Ernest	B
Ulveling Marc	B
Van Acker Patrick	B
Van Den Bergh Marc	D
Van Der Putten Werner	C
Van Dooren Philippe	A
Van Doorslaer Charles	C
Van Dyck Jean-Pierre	C
Van Kriekinge Didier	C
Van Mulders-Peiffer Carine	C
Van Oldeneel Benoît	B
Vandekerckhove Roger	C
Vanden Bussche Jan	B
Vander Linden Mia	C
Vander Straeten Pascal	C
Vanderlooven Alfred	B
Vandervalle Marcel	B
Vandevoir Michel	C
Venanzi Johnny	B
Verwilghen Etienne	A
Vesvre Catherine	C
Vock Jorg	C
Wahling Thomas	C
Waltzing Albert	D
Wanderscheidt Théo	B
Wauters Roland	C
Weber Guy	B
Welter Jean Paul	B
Weynandt Jean	A
Wigny Damien	A
Wolles Claude	C
Worre Jacques	A
Zanatta Sylvie	C
Zeien Nico	C
Zewen Josette	C
Ziburis Joël	C
Zielinski Marc	C

*Dispositions statutaires  
(Extraits)*

**Art. 17.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

**Art. 18.** Le conseil peut, en se conformant à l'article soixante de la loi sur les sociétés commerciales, déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers même non actionnaires.

Il pourra notamment charger de l'administration journalière de la société et de l'exécution des décisions du conseil, un comité de direction ou un ou plusieurs administrateurs-délégués, nommer un ou plusieurs directeurs.

Le conseil d'administration et le comité de direction pourront, dans la limite de leurs pouvoirs et attributions respectifs, donner à des mandataires de leur choix tous pouvoirs spéciaux ou consentir telles délégations qu'ils jugeront convenir, en vue de la signature des actes et documents relatifs à des opérations courantes et de la correspondance qui s'y rapporte.

Les pouvoirs et la rémunération des membres du comité de direction, des administrateurs-délégués, des directeurs et mandataires sont fixés par le conseil d'administration ou par un organe qu'il désignera.

**Art. 19.** Tous actes engageant la société, ainsi que toutes procurations ou délégations sont valablement signés au nom de la société par deux administrateurs.

Une des signatures peut être remplacée par celle d'un membre de la direction ou par un cadre supérieur jusqu'au rang de fondé de pouvoir inclus.

Toutes actions sont poursuivies, tant en demandant qu'en défendant, par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

Le tout sans préjudice des mandats particuliers ou des délégations que le conseil d'administration ou le comité de direction accorderait en vertu de l'article dix-huit.

**Art. 20.** Les administrateurs qui agissent en exécution de l'article dix-neuf ne doivent justifier vis-à-vis des tiers d'aucune délégation, pouvoir ou décision spéciale du conseil d'administration.

*Délégation de pouvoirs conformément aux articles 18 et 19 des statuts*

Conformément aux articles 18 et 19 des statuts de la banque, et en vertu d'une décision du conseil d'administration, les mandataires mentionnés ci-après ont pouvoir de représenter la banque.

Ce pouvoir de représentation est limité aux opérations précisées ci-dessous et est indiqué par la lettre A, B, C ou D figurant en regard du nom de chaque mandataire.

Un mandataire d'une catégorie supérieure est toujours habilité à représenter la banque dans une opération pour laquelle un pouvoir de représentation a été accordé à une catégorie inférieure.

<i>Opérations (4)</i>	<i>Signature(s) minimum requise(s)</i>	
	<i>D &lt; C &lt; B &lt; A</i>	
Tous actes, documents et lettres accordant, modifiant, suspendant ou dénonçant un crédit, sous quelque forme que ce soit, y compris les crédits documentaires.	Jusqu'à 10.000.000,- LUF	B + C
Toutes garanties, cautionnements, acceptation et avals d'effet de commerce donnés par la banque.	Jusqu'à 100.000.000,- LUF	B + B
Toutes demandes et confirmations d'emprunt et de placement de toute nature.	Au-delà de 100.000.000,- LUF	A + B
Tous ordres de souscription, d'achat ou de vente de valeurs mobilières (1).		
Chèques (2) et ordres de paiement (3).	Jusqu'à 5.000.000,- LUF	C + C
Les chèques et ordres de paiement portant des griffes (signatures A + A) ne peuvent pas dépasser 50.000,- LUF ou contrevaletur.	Jusqu'à 20.000.000,- LUF Au-delà de 20.000.000,- LUF	B + C A + B
Contrats d'achat et de vente de devises, au comptant comptant et à terme, opérations d'échange de devises et/ou de taux d'intérêt, d'achats ou ventes de contrats futurs ou d'options (1).	Jusqu'à 100.000.000,- LUF Au-delà de 100.000.000,- LUF	B + D A + B
Reçus, quittances et accusés de réception, d'espèces, de titres, de coupons, de chèques, d'effets, de billets à ordre ou de toutes autres valeurs ou objets, à moins qu'ils ne soient établis au moyen de machines à impression spéciale automatique.	ou suivant le règlement affiché dans les salles de guichets.	D
Avis de débit et de crédit, décomptes et bordereaux (1).		
Correspondance ordinaire n'impliquant aucun engagement.		D

*Pouvoirs*

(1) Pour toutes les opérations qui, suivant les usages bancaires, font l'objet d'une confirmation par télex ou imprimée de façon automatique, l'avis de confirmation ne portera aucune signature.

(2) a) Nous tirons nos chèques sur nos correspondants uniquement sur les formules dont les modèles ont été envoyés par nos lettres circulaires datées de juillet 1988 et juillet 1994.

b) Tous les chèques sont signés manuellement, dans le cadre des autorisations figurant dans notre recueil des signatures.

c) Nous établissons un avis de tirage envoyé par message SWIFT authentifié ou par télex avec repère lorsque le montant du chèque dépasse 500.000,- francs belges ou la contrevaieur en devises étrangères.

(3) a) Nos ordres de paiement sont émis sous les formes suivantes:

– soit par courrier, lorsque le montant ne dépasse pas 500.000,- francs belges ou la contrevaieur en devises sur formules signées manuellement dans le cadre des autorisations figurant dans notre recueil de signatures

– soit par message SWIFT, dûment authentifié, ou par télex avec repère sans limite de montant.

b) Pour tous les ordres de paiement supérieurs à 500.000,- francs belges ou la contrevaieur en devises étrangères qui parviendraient par courrier, nous demandons de bien vouloir nous interroger par télex chiffré ou par SWIFT authentifié, les frais étant à notre charge.

(4) Les procurations spéciales données en rapport avec les opérations énumérées ci-dessus seront valablement données sous les signatures requises pour ces opérations.

Luxembourg, le 25 août 1999.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE  
R. Sotil Ch. Ruppert  
1<sup>er</sup> Fondé de Pouvoir Administrateur-  
Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1999, vol. 528, fol. 28, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41598/022/471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée).**

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 69.619.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the fifth of August.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» (limited liability company), having its registered office at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, trade register Luxembourg section B number 69.619, incorporated by deed dated on April 29, 1999, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations; and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Xavier Pauwels, employee, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Miss Bénédicte Colleaux, employee, residing in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 130 (one hundred and thirty) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 15,800.- (fifteen thousand and eight hundred Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 13,000.- (thirteen thousand Euro) to EUR 28,800.- (twenty-eight thousand and eight hundred Euro) by the issue of 158 (one hundred and fifty-eight) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

2.- Subscription of all new shares by BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING LLC by contribution of a creditor of EUR 15,800.- (fifteen thousand and eight hundred Euro).

3.- Amendment of article 6 of the articles of incorporation in order to reflect such action.

4.- Amendment of the Company's name into BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l. and subsequent amendment of the articles of incorporation.

5.- Amendment of the article 10 of the articles of incorporation in order to add the following paragraph:

«However, borrowings, purchases, exchanges and sales of business or buildings, mortgages and pledges, the association of companies or any contributions to companies incorporated or to be incorporated, as well as investments in these companies, may only take place or be agreed with the authorization of shareholders under ordinary majority conditions, without this limiting of powers, which only concerns matters between shareholders, being opposable to third parties.»

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting decides to increase the issued share capital by EUR 15,800.- (fifteen thousand and eight hundred Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 13,000.- (thirteen thousand Euro) to EUR 28,800.- (twenty-eight thousand and eight hundred Euro), by the issue of 158 (one hundred and fifty-eight) new shares having a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to be subscribed and fully paid up by waiver by the sole partner of an unquestioned claim due for immediate payment, existing against BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.

*Second resolution*

The meeting decides to accept the subscription of all the new shares by BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING LLC, a company incorporated under the laws of the United States of America, having its registered office at 9 East Loockerman Street, County of Kent, Dover, Delaware 19901, United States of America.

*Intervention - Subscription - Payment*

Furthermore intervenes the afore-named BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING LLC, here represented by Mr Xavier Pauwels, aforementioned, by virtue of the afore-mentioned proxy;

which declared to subscribe the 158 (one hundred and fifty-eight) new shares and to pay them up by irrevocable waiver of its claim against BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., the claim being waived up to EUR 15,800.- (fifteen thousand and eight hundred Euro).

The sole partner declares that this contribution in kind really exists and that its value is at least equal to the amount of the increase of capital.

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned notary by a certificate of acknowledgement of loan signed by the manager of the Luxembourg company and by the renunciation to the claim by the contributing company included in the proxy.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 6.** The Company's capital is set at EUR 28,800.- (twenty-eight thousand and eight hundred Euro) represented by 288 (two hundred and eighty-eight) shares of EUR 100.- (one thousand Euro) each.»

*Fourth resolution*

The meeting decides to change the Company's name into BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l. and to amend subsequently article 2 of the by-laws by giving it the following wording:

**Art. 2.** The Company exists under the name BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l.

*Fifth resolution*

The meeting decides to amend article 10 of the articles of incorporation in order to add the following paragraph:

«However, borrowings, purchases, exchanges and sales of business or buildings, mortgages and pledges, the association of companies or any contributions to companies incorporated or to be incorporated, as well as investments in these companies, may only take place or be agreed with the authorization of shareholders under ordinary majority conditions, without this limiting of powers, which only concerns matters between shareholders, being opposable to third parties.»

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg francs.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**Suit la traduction française:**

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg section B numéro 69.619, constituée suivant l'acte reçu le 29 avril 1999, pas encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Xavier Pauwels, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Bénédicte Colleaux, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 130 (cent trente) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 15.800,- (quinze mille huit cents Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 13.000,- (treize mille Euros) à EUR 28.800,- (vingt-huit mille huit cents Euros) par émission de 158 (cent cinquante-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

2.- Souscription de toutes les nouvelles parts sociales par BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING LLC par apport d'une créance de EUR 15.800,- (quinze mille huit cents Euros).

3.- Modification en conséquence de l'article 6 des statuts.

4.- Modification de la dénomination de la société en BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l. et modification afférente des statuts.

5.- Modification de l'article 10 des statuts pour y ajouter le paragraphe suivant: «Toutefois, les emprunts, acquisitions, échanges et ventes de titres de commerces ou d'immeubles, les mises en gage ou en hypothèque, l'association de sociétés ou tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que les investissements dans ces sociétés, peuvent uniquement avoir lieu ou être approuvés moyennant l'autorisation d'associés donnée aux conditions de majorité ordinaire, sans que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les relations entre associés, soient opposables aux tiers.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 15.800,- (quinze mille huit cents Euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 13.000,- (treize mille Euros) à EUR 28.800,- (vingt-huit mille huit cents Euros) par émission de 158 (cent cinquante-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement par renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l. au profit de l'associé unique.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING LLC, une société de droit des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 9 East Loockerman Street, Comté de Kent, Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique.

*Intervention - Souscription - Libération*

Intervient ensuite aux présentes BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING LLC, prénommée, ici représenté par Monsieur Fiorucci, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 158 (cent cinquante-huit) actions nouvelles et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR 15.800,- (quinze mille huit cents Euros).

L'associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation de capital.

La justification de l'existence du montant de ladite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un certificat de reconnaissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par la déclaration de renonciation par la société apporteuse contenue dans la procuration.

*Troisième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 28.800,- (vingt-huit mille huit cents Euros) divisé en 288 (deux cent quatre-vingt-huit) parts sociales de EUR 100,- (cent Euro) chacune.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 2.** La Société existe sous la dénomination de BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts pour y ajouter le paragraphe suivant:

«Toutefois, les emprunts, acquisitions, échanges et ventes de titres de commerces ou d'immeubles, les mises en gage ou en hypothèque, l'association de sociétés ou tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que les investissements dans ces sociétés, peuvent uniquement avoir lieu ou être approuvés moyennant l'autorisation d'associés donnée aux conditions de majorité ordinaire, sans que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les relations entre associés, soient opposables aux tiers.»

*Frais*

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: X. Pauwels, P. Van Hees, B. Colleaux, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1999, vol. 3CS, fol. 24, case 4. – Reçu 6.374 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 20 août 1999.

J. Elvinger.

(41507/211/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. BLACKACRE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 69.619.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

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

J. Elvinger.

(41508/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**BUSINESS SERVICES MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-9709 Clervaux, 5, route de Marnach.  
R. C. Luxembourg B 50.676.

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

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUSINESS SERVICES MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège à L-4930 Bascharage, 12, boulevard J.F. Kennedy,

constituée suivant l'acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange en date du 2 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 322 du 14 juillet 1995,

modifiée suivant l'acte reçu par le notaire Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 6 septembre 1996, publié au Mémorial C du 21 novembre 1996, page 28878,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.676.

L'assemblée est ouverte à 13.30 heures sous la présidence de Monsieur Roger Brondelet, directeur de sociétés, demeurant à L-4930 Bascharage, 12, boulevard J.F. Kennedy,

qui désigne comme secrétaire, Madame Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2, Zur Hutte.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Stephanie Maus, employée privée, demeurant à B-4780 Recht, 1A, Unter Meilvenn.

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. Transfert du siège de la société de Bascharage à Clervaux.
2. Modification subséquente de l'alinéa premier de l'article 2 des statuts.
3. Fixation de l'adresse de la société à L-9709 Clervaux, 5, route de Marnach.
4. Modification de l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur qui suit:

«**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit le 2 mai de chaque année à 11.00 heures au siège de la société, ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.»

5. Suppression du deuxième alinéa de l'article 14.

6. Confirmation de la reconduction pour une durée de 6 ans avec effet rétroactif au 2 mai 1996 du mandat de:

- Madame Catherine Schoesetters, en sa qualité d'administrateur et président du conseil d'administration,
- Monsieur Roger Brondelet, en sa qualité d'administrateur,
- Monsieur Jean-Pierre Lefebvre, en sa qualité d'administrateur-délégué, et
- Monsieur Francis Sterclx, en sa qualité de commissaire aux comptes.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée, laquelle en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de 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 transférer le siège de la société de Bascharage à Clervaux.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 2 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Clervaux»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de fixer l'adresse de la société à L-9709 Clervaux, 5, route de Marnach.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts pour lui donner la teneur qui suit:

«**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit le 2 mai de chaque année à 11.00 heures au siège de la société, ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de supprimer purement et simplement l'alinéa 2 de l'article 14 des statuts.

*Sixième résolution*

L'assemblée confirme la reconduction pour une durée de six (6) ans avec effet rétroactif au 2 mai 1996 du mandat de:  
- Madame Catherine Schoeseters, directrice de sociétés, demeurant à B-1780 Wemmel, 24, Zijp et Monsieur Roger Brondelet, directeur de sociétés, demeurant à Bascharage,

la première nommée en sa qualité d'administrateur et président du conseil d'administration, le second nommé en sa qualité d'administrateur,

- Monsieur Jean-Pierre Lefebvre, ingénieur industriel, demeurant à B-6761 Latour, 25, rue du 24 Août, en sa qualité d'administrateur-délégué, et

- Monsieur Francis Sterckx, comptable, demeurant à B-1160 Bruxelles, 87, Chaussée Tervuren, en sa qualité de commissaire aux comptes.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.00 heures.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève approximativement à trente-cinq mille francs (35.000,- LUF).

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

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

Signé: S. Veithen, S. Maus, R. Brondelet, M. Decker.

Enregistré à Wiltz, le 6 août 1999, vol. 314, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): R. Schmit.*

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

Wiltz, le 31 août 1999.

M. Decker.

(41511/241/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**BUSINESS SERVICES MANAGEMENT, Société Anonyme.**

Siège social: L-9709 Clervaux, 5, route de Marnach.

R. C. Luxembourg B 50.676.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

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

(41512/241/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.928.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

(41562/237/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

*Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft*

Die Unterzeichneten, nämlich

1. die Herren Dr. Holger Otte und Peter Dannenbaum, handelnd für BDO DEUTSCHE WARENTRUHAND Aktiengesellschaft, Hamburg,

2. Herr Georg Peter Rockel, handelnd für sich selbst,

vertreten das gesamte Kapital der Gesellschaft und halten hiermit im Schriftwege die ordentliche Generalversammlung der BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l. für das Geschäftsjahr 1998 ab, indem sie vorweg erklären, dass sie die Punkte der Tagesordnung kennen und auf die Einhaltung jedweder Form- und Fristvorschriften verzichten. Sie fassen einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 1998 und der Geschäftsbericht werden in der vorgelegten Fassung genehmigt.

2. Der im Jahresabschluss ausgewiesene Jahresgewinn von LUF 2.268.263 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Den Geschäftsführern Georg Peter Rockel und Werner Müllerklein wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 1998 Entlastung erteilt.

4. Zum zusätzlichen Geschäftsführer wird Herr Marc Thill, Réviseur d'entreprises, wohnhaft in 1, Allée des Erables, L-57330 Hettange Grande, bestellt.

Hamburg und Luxembourg, den 16. Juli 1999.

*Für BDO DEUTSCHE WARENTRUHAND A.G.*

Dr. H. Otte P. Dannenbaum G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1999, vol. 527, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.*

(41500/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**CRAIG HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.068.

## DISSOLUTION

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CRAIG HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 49.068,

constituée suivant l'acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 octobre 1994, publié au Mémorial C, numéro 38 du 24 janvier 1995.

La société a été mise en liquidation en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 mars 1999, en voie de publication au Mémorial C.

De l'accord de l'assemblée, cette dernière est présidée par Madame Vania Baravini, employée de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La fonction du secrétaire est remplie par Madame Lydia Schneider, employée de banque, demeurant à Cutry.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Sergio Vandt, employé de banque, demeurant à Luxembourg.

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

Monsieur le Président expose ce qui suit:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.

2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.

3. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés pour une période de 5 ans.

4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

5. Divers.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social est dûment présent ou représenté à cette assemblée;

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

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

*Première résolution*

La société GEF GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., établie à Luxembourg, a été nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commissaire-vérificateur pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

*Troisième résolution*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme CRAIG HOLDING S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années auprès de l'ancien siège de la société.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonction et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bureau.

*Cinquième résolution*

Les actionnaires décident de prendre personnellement en charge les passifs éventuels pouvant survenir après la clôture de la liquidation et non encore provisionnés dans les états financiers de liquidation.

*Clôture de l'assemblée*

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

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

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.

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

Signé: V. Baravini, L. Schneider, S. Sandi, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 118S, fol. 92, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

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

J. Delvaux.

(41527/208/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**DELUX EINRICHTUNGEN S.A., Société Anonyme,  
(anc. DELUX EINRICHTUNGEN KG).**

Siège social: L-3944 Mondercange, 25, Cité Jacques Steichen.

R. C. Luxembourg B 43.221.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DELUX EINRICHTUNGEN KG, ayant son siège social à L-3944 Mondercange, 25, Cité Jacques Steichen, R.C. Luxembourg section B numéro 43.221, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant l'acte reçu le 5 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 258 du 1<sup>er</sup> juin 1993 et transformée en société anonyme suivant l'acte reçu le 25 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 288 du 28 juillet 1994.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond Kalpers, administrateur de sociétés, demeurant à Soumagne (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Meskens, comptable, demeurant à Mondercange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination de la société.

2. Modification de l'objet social de la société.

3. Acceptation de la démission du Conseil d'Administration en fonction et décharge.

4. Nomination d'un nouveau Conseil d'Administration et pouvoirs donnés aux administrateurs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société anonyme DELUX EINRICHTUNGEN KG en DELUX EINRICHTUNGEN S.A. et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Il existe une société anonyme sous la dénomination de DELUX EINRICHTUNGEN S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, la représentation en gros et en détail de tous les articles concernant l'ameublement et l'équipement en acier inox pour laboratoire de boulangerie, pâtisserie, glacerie, horeca et l'industrie, ainsi que de tous les articles de décoration pour l'intérieur de l'habitat.

Elle a en outre pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société d'un objet semblable ou différent du sien: elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment souscrire à leurs emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s'intéresser à leur gestion journalière à travers de mandats d'administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission du Conseil d'Administration en fonction et lui accorde pleine et entière décharge pour sa gestion, sans restriction ni réserve.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- a) Monsieur Raymond Kalpers, administrateur de sociétés, demeurant à B-4630 Soumagne, rue Paul d'Andrimont, 76;
- b) Madame Bernadette Wetzels, gérante, demeurant à L-4630 Soumagne, rue Paul d'Andrimont, 76;
- c) Monsieur Patrick Meskens, comptable, demeurant à L-3944 Mondercange, cité Jacques Steichen, 25.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle en 2006.

Monsieur Raymond Kalpers est nommé administrateur-délégué de la société.

La société se trouve valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature de son administrateur-délégué, Monsieur Raymond Kalpers, prénommé.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: R. Kaloers, P. Meskens, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1999, vol. 119S, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 26 août 1999.

J. Elvinger.

(41537/211/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**DELUX EINRICHTUNGEN S.A., Société Anonyme,  
(anc. DELUX EINRICHTUNGEN KG).**

Siège social: L-3944 Mondercange, 25, Cité Jacques Steichen.

R. C. Luxembourg B 43.221.

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.  
(41538/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**H.B.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 41, rue Bernard Zenon.

En l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux août.

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

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société H.B.S. INTERNATIONAL S.A., une société anonyme, domiciliée à Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle Le 2000, constituée suivant l'acte reçu le 28 avril 1999 par le notaire susmentionné, en voie de publication au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude Burger, représentant, demeurant à F-Metz, 51, rue Emile Obelliane,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Patrice Houde, technicien, demeurant à F-Belleville-sur-Meuse, 45, rue des Closeries.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ludovic Houde, technicien, demeurant à F-Belleville-sur-Meuse, 45, rue des Closeries.

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

l) Que les associés présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence

ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II) Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l'intégralité du capital social de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

III) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Transfert du siège social de son adresse actuelle au 41, rue Bernard Zenon à L-4031 Esch-sur-Alzette.  
2. Modification de l'article 2 des Statuts de la société afin de l'adapter à la résolution prise sur la base de l'agenda de l'assemblée.

3. Révocation du commissaire au compte actuel et nomination d'un nouveau commissaire au compte.

4. Divers.

Après délibérations, l'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle étant à Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle Le 2000 à L-4031 Esch-sur-Alzette, 41, rue Bernard Zenon.

*Deuxième résolution*

Afin d'adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transférer provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.»

*Troisième résolution*

L'assemblée des actionnaires révoque le commissaire aux comptes, savoir la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG S.A. et, nomme comme nouveau commissaire aux comptes, la société FIDUNORD, S.à r.l., 124, route de Stavelot à L-9991 Weiswampach.

*Evaluation des frais*

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 27.315,-.

Plus rien ne se trouvant 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 aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J.C. Burger, P. Houde, L. Houde, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1999, vol. 118S, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Kirsch.*

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

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

J. Delvaux.

(41579/208/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**H.B.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 41, rue Bernard Zenon.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 août 1999, acté sous le n° 474/99 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

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

(41580/208/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 60.885.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 3 septembre 1999.

Signature.

(41509/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.  
R. C. Luxembourg B 60.885.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires  
tenue à 14.00 heures le 2 juin 1998*

*Ordre du jour:*

1. - Nomination du Président de l'assemblée générale ordinaire.
2. - Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes.
3. - Présentation des états financiers et annexes audités pour l'exercice clos au 31 décembre 1997 pour approbation et décision sur l'affectation du résultat.
4. - Quitus à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 1997.
5. - Divers.

Après discussion pleine et entière, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolutions*

1. - L'assemblée générale ordinaire a élu Madame Anique Klein comme Président de la présente.
2. - Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée approuve ces rapports.
3. - Après présentation et analyse des états financiers 1997, l'assemblée approuve ces états financiers et décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 1997, à savoir une perte de 8.934,- LUF.
4. - L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur fonction pendant l'exercice social 1997.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare l'assemblée générale ordinaire close à 15.00 heures.

Pour publication  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 1999, vol. 528, fol. 26, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41510/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.

**CHABANA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.  
R. C. Luxembourg B 34.721.

—  
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 1999, vol. 528, fol. 13, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 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 16 juin 1999*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999:

Signatures de catégorie A:

- Monsieur Fabio Riva, industriel, demeurant à Milan (Italie), Président;
- Monsieur Angelo Riva, industriel, demeurant à Lugano (Suisse), Vice-président.

Signatures de catégorie B:

- Madame Fabienne Goffin, administratrice d'entreprises, demeurant à Ham-sur-Heure (Belgique), Administrateur-Délégué;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999:

- ARTHUR ANDERSEN & CO, Société Civile, 6, rue Jean Monnet, Luxembourg.

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

Signature.

(41516/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1999.