

**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° 887****24 novembre 1999****SOMMAIRE**

Finance and Investment Holdings S.A., Luxembourg .....	pages 42548, 42549	
Financial Holding Hebetto S.A., Luxembourg .....	42545	
Finchpalm Limited S.A., Dublin .....	42546	
Firola Investment S.A., Luxembourg .....	42549	
F&S International S.A., Luxembourg .....	42549	
Garage J.P. Reuter et Fils, S.à r.l., Bettembourg ..	42550	
Garage Schmitz et Hubert S.A., Mersch .....	42551	
GB International S.A., Luxembourg .....	42551	
Grikat Investment S.A., Luxembourg ....	42552, 42553	
Groupe Socota Agro-Alimentaire S.A., Luxembg ..	42553	
Hachem Invest S.A., Luxembourg .....	42552	
Hela Bettembourg S.A., Bettembourg .....	42552	
Ibeks S.A., Luxembourg .....	42550, 42551	
Ideas Investment Holding S.A., Luxembourg ....	42553	
Ildiko Holding S.A., Luxembourg .....	42554	
Ilico S.A., Luxembourg .....	42554	
International Share Holding S.A., Luxbg ..	42554, 42555	
Isidor International S.A., Luxembourg .....	42555	
Isolation Maximum Luxembourg S.A., Luxembg- Kirchberg .....	42556	
IT Plus Holding S.A., Luxembourg .....	42553	
Koibo Holding S.A., Luxembourg .....	42556	
Kypselux S.A., Luxembourg .....	42557	
Lauracier S.A., Pétange .....	42555	
Lechef S.A., Luxembourg .....	42557	
Lepont Luxembourg S.A., Luxembourg .....	42558	
Liberbourg S.A., Luxembourg .....	42559	
Liusol International S.A., Luxembourg .....	42559	
Loewen Luxembourg (N° 1) S.A., Luxembourg ..	42558	
Logos Invest S.A., Luxembourg .....	42559	
Lotri International S.A., Luxembourg .....	42564	
Luxnor S.A., Luxembourg .....	42565	
Luxscan Technologies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ..	42564	
Mai Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	42559	
MAIT International S.A. Holding, Luxembourg ..	42565	
Maranav S.A., Luxembourg .....	42565	
Market Research Group S.A., Luxembourg .....	42566	
Massa Technology S.A., Luxembourg .....	42566	
Medical Participations S.A., Luxembourg .....	42567	
Mexel S.A., Luxembourg .....	42567	
Minerals Trading S.A., Luxembourg .....	42565	
Mithris S.A., Luxembourg .....	42570	
Mobilinvest, Sicav, Luxembourg .....	42569	
Mondofinance International S.A., Luxembourg ..	42569	
Morote S.A., Luxembourg .....	42571	
Mosool S.A., Luxembourg .....	42570	
Museal S.A., Luxembourg .....	42556	
Nadège S.A., Luxembourg .....	42549	
Nervis S.A., Luxembourg .....	42570, 42571	
Nitlux AG, Luxembourg .....	42572	
Nivus, S.à r.l., Luxembourg .....	42572	
Nortex International S.A., Luxembourg .....	42572	
Noufon S.A., Luxembourg .....	42572	
(La) Nouvelle Bijouterie Nic Welter, S.à r.l., Luxembourg .....	42557	
Opusavantra Studium, S.à r.l., Luxembourg ....	42566	
Oryx, S.à r.l., Strassen .....	42573	
Parnassius S.A., Luxembourg .....	42573	
Partapar S.A., Luxembourg .....	42576	
Pecap, Sicav, Luxembourg .....	42573	
Pegard Productics S.A. ....	42573	
Petercam Moneta, Sicav, Luxembourg .....	42574	
Piepenbrock Services, S.à r.l., Luxembourg ....	42576	
Pieralisi International S.A., Luxembourg .....	42571	
Proventus, Sicav, Luxembourg .....	42574	
Regent Korea Emerging Growth Fund, Sicav, Luxembourg .....	42567	
Robinia S.A.H., Luxembourg .....	42530	
Rodriguo Interfinance S.A., Luxembourg .....	42530	
Rosann S.A., Luxembourg .....	42533	
Sabco S.A., Colmar-Berg .....	42530	
Salon Bigoudie, S.à r.l., Bertrange .....	42533	
Sarpa Investment S.A.H., Luxembourg ..	42575, 42576	
S.B.D. Synthetic Biological Development S.A., Luxembourg .....	42534	
SEPAF, Société d'Etudes et de Participations Finan- cières S.A., Luxembourg .....	42535	
Seral S.A.H., Luxembourg .....	42537	
(Luigi) Serra International S.A., Luxembourg ...	42564	
Sintochem International S.A., Luxembourg ....	42539	
Slotslux S.A., Luxembourg .....	42540	
Sofinvest S.A.H., Luxembourg .....	42540	
Solventas Holding S.A.H., Luxembourg ..	42537, 42539	
Sopafi S.A., Luxembourg .....	42541	
Sopaf S.A., Luxembourg .....	42536	
Sophaur S.A., Luxembourg .....	42541	
Southinvest S.A.H., Luxembourg .....	42542	
SP Lux S.A., Luxembourg .....	42536	
Striperu S.A., Luxembourg .....	42533	
Sulpro Holding S.A., Luxembourg .....	42542	
Sunlite Holding S.A., Luxembourg .....	42534, 42535	
Swipco (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	42542	
Synalgest International S.A., Luxembourg .....	42544	
Tapicolor, S.à r.l., Bertrange .....	42544	
Tecsas, GmbH, Luxembourg .....	42545	
Tele2 Europe S.A., Bertrange .....	42546	
Topics S.A., Strassen .....	42548	
Trinostro Holding S.A., Luxembourg .....	42535	
Valaucha International, S.C.A., Luxembourg ...	42541	
Varada S.A., Luxembourg .....	42544	
V.H.I., Verzoletto Holding International S.A., Luxembourg .....	42546	
Virnasa Development Holding S.A., Luxbg	42542, 42543	
Vitol Holding II S.A., Luxembourg .....	42543	

**ROBINIA, Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 47.579.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

ROBINIA S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(44552/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**RODRIGO INTERFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 64.160.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 30 juillet 1999 de la société RODRIGO INTERFINANCE S.A. il a été décidé:

1. le remplacement de Monsieur Georg Garcon et Monsieur Albert Schumacker en tant qu'Administrateurs par: INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, ayant son siège social à Wickham's Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

EFFECTA TRADING AG, ayant son siège à Panama City, Lizak Building, Republic of Panama, avec date effective au 30 juillet 1999.

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l'exercice de leurs mandats.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

1. Monsieur Emile Wirtz, Administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle,
2. INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, Administrateur,
3. EFFECTA TRADING AG, Administrateur.

2. Le commissaire aux comptes KATTO FINANCIAL SERVICES S.A. sera remplacé par Monsieur Albert Schumacker, comptable, demeurant à Luxembourg.

Décharge pleine et entière est donnée au commissaire sortant pour l'exercice de son mandat.

3. Le siège social est transféré du 11, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juillet 1999.

RODRIGO INTERFINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44553/567/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SABCO S.A., Société Anonyme,**  
**(anc. SABCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: Colmar-Berg.  
R. C. Luxembourg B 15.220.

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

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

Ont comparu:

1. La société de droit belge, AEXIS INTERNATIONAL N.V., ayant son siège social à B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, 392B, Leuvensesteenweg,

2. Monsieur Frank Peeters, administrateur de sociétés, demeurant à B-2900 Schoten, 8, Kievitdreef, les deux ici représentés par Maître Delphine Tempe, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données le 22 juillet 1999.

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

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

- Que les comparants sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée SABCO, S.à r.l., avec siège social à Colmar-Berg, constituée suivant acte notarié du 19 août 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 252 du 2 novembre 1977, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 9 juin 1999, en voie de publication;

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

*Première résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent quatre-vingt mille francs (780.000,-) pour le porter de sept cent quatre-vingt mille francs (780.000,-) à un million cinq cent soixante mille francs (1.560.000,-) par l'émission de cent trente (130) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de six mille francs (6.000,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription et libération*

Sont alors intervenus aux présentes:

1. AEXIS INTERNATIONAL N.V., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, laquelle société déclare souscrire cent vingt-neuf (129) parts sociales nouvelles.
2. Monsieur Frank Peeters, prénommé, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire une (1) part sociale nouvelle.

Les cent trente (130) parts sociales ont été intégralement libérées par incorporation de réserves reportées de sept cent quatre-vingt mille francs (780.000,-).

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident de modifier la forme juridique de la société sans changement de sa personnalité juridique en celle de société anonyme et de changer sa dénomination actuelle en SABCO S.A. L'objet social de la société change.

Conformément à l'article 31-1 de la loi relative aux sociétés commerciales, il a été dressé par VAN CAUTER, S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 22 juillet 1999, le rapport prévu par l'article 26-1 de la loi qui conclut comme suit:

#### *Conclusion:*

«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

#### *Troisième résolution*

Les associés décident de supprimer la désignation de la valeur nominale des titres représentatifs du capital de la société anonyme et de changer les deux cent soixante (260) parts sociales existantes en trente et un mille deux cents (31.200) actions sans désignation de valeur nominale.

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident de convertir la monnaie d'expression du capital de la société de francs luxembourgeois (LUF) en Euros (EUR) au taux de change égal à 40,3399 LUF pour 1,- EUR applicable dès le 1<sup>er</sup> janvier 1999.

L'assemblée décide également de changer tous les comptes dans les livres de la société de francs luxembourgeois en Euros.

Suite à cette conversion, le capital social de la société anonyme sera fixé à trente-huit mille six cent soixante et onze Euros et trente-neuf cents (38.671,39 EUR) et sera représenté par trente et un mille deux cents (31.200) actions sans désignation de valeur nominale.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, les statuts de la société sont adaptés à la nouvelle forme juridique et auront désormais la teneur suivante:

### **Titre I<sup>er</sup>. Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

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

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Colmar-Berg.

Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

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 transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège 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.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet le commerce d'installation en informatique et automation, le service, la représentation de sociétés, l'assistance en programmation, la recherche l'étude économique, les conseils et le développement de projets, l'importation et l'exportation de matériels audiovisuels et analogues ainsi que toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, la participation à d'autres sociétés ou entreprises, nécessaires ou simplement utiles se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou à tout autre objet susceptible d'en favoriser l'exploitation et le développement.

### **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-huit mille six cent soixante et onze euros et trente-neuf cents (38.671,390 EUR) représenté par trente et un mille deux cents (31.200) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

### **Titre III. Administration**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 16.** Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Sixième résolution*

Les statuts ayant été ainsi établis, l'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois.

- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Frank Peeters, prénommé,

b) Monsieur Patrick Groenweghe, administrateur de sociétés, demeurant à B-2540 Have, 3, Hollebeke,

c) Madame Marleen Jespers, directeur, demeurant à B-3078 Everterg, 14, Koekoekemstraat.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2004.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre des commissaires aux comptes à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

Monsieur Alphonse Van Aperen, réviseur d'entreprises, demeurant à B-2930 Brasschaat, 117, Leopoldlei.

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2004.

*Huitième résolution*

L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Frank Peeters, prénommé.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ cinquante mille francs (50.000,- LUF).

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

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

Signé: D. Tempe, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 118S, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Hesperange, le 15 septembre 1999.

G. Lecuit.

(44555/220/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**ROSANN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.476.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 91, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 1999*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clôturant au 31 mars 2000.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 septembre 1999*

L'assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1<sup>er</sup> avril 1999, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 1.240.0000,- représenté par 50.000 actions sans désignation de valeur nominale. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 1.239.467,62. Pour arriver à un capital de EUR 1.240.000, un montant de EUR 532,38 a été prélevé sur les résultats reportés.

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

Pour la société

Signature

(44554/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SALON BIGOUDIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 34.139.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 82, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(44556/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**STRIPERU S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 37.367.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

Pour STRIPERU S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(44579/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.



**S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.982.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(44558/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.982.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(44559/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.982.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(44560/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**S.B.D. SYNTHETIC BIOLOGICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 49.982.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 1999 que les démissions des administrateurs Messieurs Vincenzo Intignano et Gianbattista Del Campo ont été acceptées et qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

Décharge provisoire a été accordée aux organes sociaux sortants. La décharge définitive interviendra avec l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 6 septembre 1999.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44561/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SUNLITE HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 22.322.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 13 septembre 1999, Monsieur Edward Bruin, maître en droit, demeurant à Mondercange, a été nommé par voie de cooptation avec effet au 8 septembre 1999, aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 14 septembre 1999.

*Pour SUNLITE HOLDING*

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44581/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SUNLITE HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 22.322.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 14 septembre 1999, Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant à Schlindermanderscheid, a été nommée par voie de cooptation avec effet au 9 septembre 1999, aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Guy Fasbender, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 14 septembre 1999.

Pour **SUNLITE HOLDING**

**CREGELUX**

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44582/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SEPAF, SOCIETE D'ETUDES ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 2.867.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 1999*

Il en résulte que:

- La société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie S.e.c.s., Luxembourg terminera le mandat de la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile, en tant que Commissaire de Surveillance.

- L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance pour une nouvelle période d'un an. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'année 2000.

Pour réquisition-inscription

**SEPAF S.A.**

Signature

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44562/518/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SEPAF, SOCIETE D'ETUDES ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 2.867.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SEPAF S.A.**

Signature

*Un administrateur*

(44563/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**TRINOSTRO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg.  
H. R. Luxemburg B 38.388.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am zwölften August.

Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Ist erschienen:

SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. KGAA, mit Gesellschaftssitz in Köln,  
hier vertreten durch Herrn Mirko Von Restorff, Bankkaufmann, wohnhaft in L-7225 Bereldange, 11, rue de l'Europe,  
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 3. August 1999 in Frankfurt,  
welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparentin, vertreten wie oben erwähnt, hat den amtierenden Notar gebeten, folgendes zu Protokoll zu nehmen:

- Dass die Gesellschaft TRINOSTRO HOLDING S.A. gegründet wurde laut Urkunde des amtierenden Notars, damals im Amtswohnsitze zu Mersch, am 11. Oktober 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 145 vom 15. April 1992;

- Dass die Satzung der Gesellschaft mehrmals abgeändert wurde und zuletzt laut Urkunde des amtierenden Notars, damals im Amtswohnsitz zu Mersch, am 26. Januar 1994, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 204 vom 25. Mai 1994;

- Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwei Millionen Deutsche Mark (2.000.000,- DEM) beläuft, eingeteilt in zwanzigtausend (20.000) A-Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Deutsche Mark (50,- DEM) sowie in zwanzigtausend (20.000) B-Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Deutsche Mark (50,- DEM);

- Dass alle Aktien der Gesellschaft in der Hand der Komparentin vereinigt worden sind;

- Dass die Komparentin als einziger Aktionär ausdrücklich die Auflösung der Gesellschaft TRINOSTRO HOLDING S.A. vornehmen möchte;

- Dass sie in voller Kenntnis der Satzung und der finanziellen Lage der Gesellschaft TRINOSTRO HOLDING S.A. handelt;

- Dass sie den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar der Gesellschaft volle und ausdrückliche Entlastung erteilt für ihre Mandate bis zum heutigen Tag;

- Dass sie die gesamte Aktiva der Gesellschaft übernommen hat, dass die bekannten Passiva der oben genannten Gesellschaft entweder bezahlt oder zurückgestellt worden sind und dass demzufolge die Auflösung der Gesellschaft TRINOSTRO HOLDING S.A. abgeschlossen ist, dies unter der Bedingung, dass die Komparentin sich ausdrücklich verpflichtet, die noch eventuell bestehenden Passiva der Gesellschaft zu übernehmen.

Aufgrund dieser Gegebenheiten hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft TRINOSTRO HOLDING S.A. festgestellt.

Die Dokumente und Schriftstücke der aufgelösten Gesellschaft werden während fünf Jahren am vorherigen Sitz der Gesellschaft in L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, aufbewahrt.

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

Und nach Vorlesung der Urkunde an den Vertreter der Komparentin, hat dieser mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Von Restorff, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 1999, vol. 118S, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Hesperingen, den 15. September 1999.

G. Lecuit.

(44591/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

### **SP LUX S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 45.107.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 526, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

SP LUX S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(44578/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

### **SOPAF, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 36.890.

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

- La démission de Mademoiselle Isabelle Dehlers, Monsieur Alain Noullet et Monsieur Jean-Marc Faber en tant qu'administrateurs de la société a été acceptée. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences économiques appliqués demeurant à Mamer; Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à Contern et Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliqués, de résidence à Luxembourg ont été nommés administrateurs en leur remplacement. Les nouveaux Administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

- La démission de Monsieur Marc Muller en tant que commissaire aux comptes de la société a été approuvée. La nomination de la société AUDIEX S.A., à la fonction de Commissaire aux comptes de la société a été approuvée. La société AUDIEX S.A. terminera le mandat de son prédécesseur.

- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Pour publication et réquisition

SOPAF

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 27, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44575/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.



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

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 4.986.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

Pour SERAL S.A.H.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(44564/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 4.986.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 80, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

Pour SERAL S.A.H.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

(44565/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SOLVENTAS HOLDING, Société Anonyme Holding,  
(anc. I.I.B., INTER IMMO BENELUX S.A.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 38.050.

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

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme I.I.B., INTER IMMO BENELUX S.A., avec siège social à Luxembourg, 10, avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 38.050, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg le 6 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 94 du 19 mars 1992.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg, qui assumera aussi la fonction de secrétaire.

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

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

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

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes de l'exercice de 1998 et affectation du résultat.
2. Changement de la dénomination de la société de I.I.B., INTER IMMO BENELUX S.A. en SOLVENTAS HOLDING.
3. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
4. Transfert de l'adresse de la société de L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
5. Suppression de la valeur nominale des actions.
6. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en Euros, au cours de change de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) EUR, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize Euros (32.226,16 EUR).
7. Diminution du capital social d'un montant de deux cent vingt-six virgule seize Euros (226,16 EUR) pour le porter du montant actuel de trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize Euros (32.226,16 EUR) au montant arrondi de trente-deux mille Euros (32.000, EUR), représenté par mille trois cents (1.300) actions sans valeur nominale, par réduction du pair comptable des actions.

8. Introduction d'un capital autorisé de cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR) et autorisation à conférer au Conseil d'administration d'augmenter le capital à l'intérieur des limites du capital autorisé.

9. Modification de l'article 5 des statuts afin de l'adapter aux décisions prises lors de cette assemblée.

10. Acceptation de la démission des membres du conseil d'administration de la société et nomination de nouveaux membres du conseil d'administration.

11. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes de la société et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

12. Décision suivant article 100 des lois concernant les sociétés commerciales sur la dissolution éventuelle de la société.

13. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée approuve les comptes de l'exercice de 1998 et décide d'affecter le résultat comme suit: la perte de l'année pour un montant de LUF 73.113,- et les pertes reportées pour un montant de LUF 627.748,- sont à reporter.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de I.I.B., INTER IMMO BENELUX S.A.. en SOLVENTAS HOLDING.

A la suite de cette modification, l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SOLVENTAS HOLDING.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de transférer l'adresse de la société de L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en Euros, au cours de change de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) EUR, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social est fixé à trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize Euros (32.226,16 EUR), représenté par mille trois cents (1.300) actions sans désignation de valeur nominale.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de deux cent vingt-six virgule seize Euros (226,16 EUR) pour le porter du montant actuel de trente-deux mille deux cent vingt-six virgule seize Euros (32.226,16 EUR) au montant arrondi de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR), représenté par mille trois cents (1.300) actions sans valeur nominale. Le montant de deux cent vingt-six virgule seize Euros (226,16 EUR) sera utilisé pour compenser les pertes.

*Septième résolution*

L'assemblée décide d'introduire un capital autorisé de cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR) et autorise le Conseil d'administration d'augmenter le capital à l'intérieur des limites du capital autorisé, ainsi qu'il sera précisé dans la résolution suivante.

*Huitième résolution*

Suite aux résolutions précédemment prises, l'article 5 des statuts est modifié afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR), représenté par mille trois cents actions (1.300) sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

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

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

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante mille Euros (150.000,- EUR).

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 27 août 1999 autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé, même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

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

*Neuvième résolution*

L'assemblée accepte la démission des membres du conseil d'administration à savoir Messieurs Josephus Vermeiren, Panayiotis Kaskas et Madame Berendina Ten Brinke et l'assemblée leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:

- Monsieur Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
  - Monsieur Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg.
  - Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
- Leur mandat expirera après l'assemblée générale tenue en 2005.

*Dixième résolution*

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes, la société C.E.R. INTERNATIONAL INC., avec siège à Monrovia (Liberia) et l'assemblée lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée désigne comme nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six ans, la société VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., Réviseurs d'Entreprises, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Son mandat expirera après l'assemblée générale tenue en 2005.

*Onzième résolution*

Après examen des bilans et comptes de profits et pertes, l'assemblée décide, eu égard aux dispositions de l'article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas dissoudre la société mais de continuer ses activités.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: B. Felten, F. Collot, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 27 août 1999, vol. 462, fol. 83, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial.

Remich, le 3 septembre 1999.

A. Lentz.

(44573/221/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SOLVENTAS HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.050.

—

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

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

Remich, le 22 septembre 1999.

A. Lentz.

(44574/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

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

R. C. Luxembourg B 45.907.

—

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1999, vol. 528, fol. 77, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

(44567/043/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

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

R. C. Luxembourg B 45.907.

—

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 29 juin 1999, que l'Assemblée a pris entre autres, les résolutions suivantes:

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la société et par Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d'Administrateur de la société. Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs démissionnaires concernant l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de ce jour.

*Sixième résolution*

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

- Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
- Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats ainsi conférés aux nouveaux administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

L'Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est échu et décide de nommer pour l'exercice 1999, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes ainsi conférés, prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Luxembourg, le 14 septembre 1999.

Le Conseil d'Administration

S. Vandi

P. Bouchoms

R. Szymanski

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1999, vol. 528, fol. 77, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44568/043/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SLOTSLUX S.A., Société Anonyme,  
(en liquidation).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 38.771.

**DISSOLUTION**

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 18 août 1999 et du rapport du Conseil d'Administration de la société SLOTSLUX S.A. en liquidation que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Approbation du rapport du commissaire à la liquidation.
- 2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
- 3) Clôture de la liquidation.
- 4) Désignation du lieu où seront gardés durant les 5 prochaines années les livres comptables et les documents de la société: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44569/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 août 1999 enregistré à Mersch, le 17 août 1999, au vol. 410, fol. 77, case 9,

que la société anonyme holding SOFINVEST S.A. avec siège social à Luxembourg a été constituée par acte reçu par Maître Edmond Schroeder en date du 10 avril 1987 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 200 du 16 juillet 1987,

qu'en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunis entre les mains d'un seul actionnaire, qui a déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu'il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,

que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la société pour leur mandat jusqu'à ce jour,

qu'il reprend à sa charge en tant que liquidateur l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'actionnaire unique,

que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

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

Mersch, le 6 septembre 1999.

E. Schroeder.

(44571/228/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SOPAFI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.  
R. C. Luxembourg B 48.296.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 30 juillet 1999 de la société SOPAFI S.A. il a été décidé:

1. le remplacement de Monsieur Georg Garcon et Monsieur Albert Schumacker en tant qu'Administrateurs par: INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, ayant son siège social à Wickham's Cay, Road Town Tortola, British Virgin Islands.

EFFECTA TRADING AG, ayant son siège à Panama City, Lizak Building, Republic of Panama, avec date effective au 30 juillet 1999.

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs sortants pour l'exercice de leurs mandats.

Le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

1. Monsieur Emile Wirtz, Administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle,
2. INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, Administrateur,
3. EFFECTA TRADING AG, Administrateur.

2. Le commissaire aux comptes KATTO FINANCIAL SERVICES S.A. sera remplacé par Monsieur Albert Schumacker, comptable, demeurant à Luxembourg.

Décharge pleine et entière est donnée au commissaire sortant pour l'exercice de son mandat.

3. Le siège social est transféré du 11, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juillet 1999.

SOPAFI S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44570/567/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SOPHAUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 38.849.

1) Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'administration:*

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, administrateur-délégué

M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg, administrateur-délégué, (en remplacement de M. Roger Molitor)

M. Paul Marx, docteur en droit, Esch-sur-Alzette

*Commissaire aux comptes:*

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseur d'entreprises, Luxembourg.

Luxembourg, le 18 août 1999.

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

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1999, vol. 528, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44576/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**VALAUCHAN INTERNATIONAL, Société en commandite par actions.**

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 52.454.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 1999, Messieurs Francis Lepoutre, directeur, E-Madrid, Francisco Barbero, directeur, E-Madrid, et Jean-Marie Deberdt, directeur, F-Croix, ont été reconduits dans leurs mandats de membres du conseil de surveillance.

Luxembourg, le 24 août 1999.

Pour avis sincère et conforme  
Pour VALAUCHAN INTERNATIONAL S.E.C.P.A.  
KPMG FINANCIAL ENGINEERING  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1999, vol. 528, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44592/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.



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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 35.543.

1) Monsieur Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l'engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2) Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

*Conseil d'administration:*

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, administrateur-délégué

M. Bob Bernard, diplômé HEC Paris, Luxembourg, administrateur-délégué, (en remplacement de M. Roger Molitor)

M. Paul Marx, docteur en droit, Esch-sur-Alzette

*Commissaire aux comptes:*

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseur d'entreprises, Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 1999.

Pour avis sincère et conforme

Pour SOUTHINVEST S.A.H.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1999, vol. 528, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44577/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 47.109.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 86, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

SULPRO HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

(44580/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**SWIPCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R. C. Luxembourg B 56.413.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 91, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1<sup>er</sup> octobre 1998*

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 1998.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> octobre 1998*

Les membres du conseil d'administration décident de renommer administrateur-délégués Monsieur Hélié de Pourtalès et Monsieur Matthieu Delouvrier, suite à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

Pour la société

Signature

(44583/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**VIRNASA DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.433.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

Pour VIRNASA DEVELOPMENT HOLDING S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

(44596/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**VIRNASA DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.433.

L'assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 septembre 1999 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Pour VIRNASA DEVELOPMENT HOLDING S.A.  
CREGELUX  
Crédit Général du Luxembourg S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44597/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**VIRNASA DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 65.433.

A la suite de l'assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 septembre 1999, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

Madame Maggy Kohl, directeur de sociétés, demeurant à L-1527 Luxembourg

Madame Murielle Goffin, employée privée, demeurant à B-6700 Fouches

Monsieur Rui Fernandes Da Costa, employé privé, demeurant à L-2610 Luxembourg

Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE DE L'ALLIANCE EUROPEENNE DE CONSEILS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg.

Lors de cette même assemblée, le siège de la société a été transféré au 33, boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Pour VIRNASA DEVELOPMENT HOLDING S.A.  
CREGELUX  
Crédit Général du Luxembourg S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44598/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 43.512.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 14 septembre 1999 et du rapport du Conseil d'Administration de la société VITOL HOLDING II S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1995, 1996, 1997.

1) Décharge est accordée aux administrateurs A et B pour les années 1995, 1996, 1997.

Décharge accordée au commissaire aux comptes pour les années 1995, 1996, 1997.

2) Est approuvée la décision prise lors du conseil d'administration du 4 août 1997 d'élire M. Jaap Everwijn en tant qu'Administrateur B.

Est approuvée la décision prise lors du conseil d'administration du 6 mai 1998 d'élire les Administrateurs A suivants: M. Ian Roper Taylor, M. Roland Joseph Favre, M. Miguel Angel Loya, M. Neil Edward Kelley.

Est approuvée la décision prise lors du conseil d'administration du 1er septembre 1998 d'élire M. Jeffrey Kincaid Hepper en qu'Administrateur A avec effet au 1er janvier 1999.

3) Est acceptée la démission de M. Gerben W.A. Wardenier, Administrateur B avec effet au 4 août 1997.

Est acceptée la démission de M. Neil Edward Kelley, Administrateur A, avec effet au 9 juillet 1998.

Les actionnaires ont été informés du décès de M. Gerret Schaaphok, Administrateur A en date du 25 novembre 1998.

4) Sont élus nouveaux Administrateurs A:

M. Teunis Christiaan Akkerman

M. Ian Roper Taylor

M. Robert Finch

M. Jacob Ferdinand Nobel

M. Jeffrey Kincaid Hepper

M. Miguel Angel Loya

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Sont élus nouveaux Administrateurs B:  
 ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.  
 M. Jaap Everwijn

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

5) Est élue nouveau Commissaire aux Comptes: KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

6) Le profit de l'année 1995 qui s'élève à NLG 15.641.319,- est reporté.

Le profit de l'année 1996 qui s'élève à USD 11.977,- est reporté.

Le profit de l'année 1997 qui s'élève à USD 5.955,- est reporté.

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

*Pour VITOL HOLDING II S.A.*

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44599/683/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 19.481.

L'Assemblée Générale Annuelle de 1998 tenue extraordinairement le 25 juin 1999 a ratifié le paiement d'un dividende de FRF 500.000,- en mars 1998 et a reporté à nouveau la perte de USD 11.462,55.

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

- SYNALGEST S.A., 20, rue de la Paix, 75002 Paris

- Didier Gelin, SYNALGEST S.A., 20, rue de la Paix, 75002 Paris

- Alain Peycelon, SYNALGEST S.A., 20, rue de la Paix, 75002 Paris

*Pour SYNALGEST INTERNATIONAL S.A.*

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44584/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

---

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

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 49.749.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 82, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(44585/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

---

**VARADA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 55.530.

*Assemblée Générale Annuelle*

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 13 août 1999 et du rapport du Conseil d'Administration de la société VARADA S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1997 et 1998.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour les années 1997 et 1998:

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

Décharge accordée à l'administrateur-délégué pour les années 1997 et 1998:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

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

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

- 4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.  
 5) Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à s'exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.  
 6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75 % du capital pour l'exercice se terminant au 31 décembre 1998.  
 7) La perte qui s'élève à NLG 55.089,- en 1997 et NLG 14.678,- en 1998 est reportée.  
 8) Il a été décidé de transformer le capital de NLG 70.000,- en EUR 31.764,62 en utilisant le taux fixe de 2,20371 NLG/EUR. Les 70 actions existantes n'ont plus de valeur nominale.  
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour VARADA S.A.  
 MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.  
 Administrateur-Délégué  
 Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 80, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44593/683/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**TECSAS, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-1865 Luxembourg, 5, rue J.P. Koenig.  
 H. R. Luxembourg B 68.460.

**AUSZUG**

Auf Grund einer ausserordentlichen Generalversammlung aufgenommen durch den zu Differdingen residierenden Notar Robert Schuman, am 13. September 1999, eingetragen zu Esch an der Alzette am 14. September 1999, Band 843, Folio 85, Nummer 10, wurden folgende Beschlüsse beurkundet:

Der Rücktritt von Herrn Markus Sauermann wurde angenommen, und Entlastung wurde ihm erteilt für die Ausübung seines Mandates.

Zum neuen alleinigen Geschäftsführer wurde Herr Peter Sauermann ernannt.

Nach Abtretung von Gesellschaftanteilen befindet sich das gesamte Gesellschaftskapital in den Händen von Herrn Peter Sauermann.

Der Gesellschaftszweck wurde reduziert und Artikel 2 der Satzung abgeändert wie folgt:

«**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Audio- und Videomaterial, sowohl Kassetten als auch Geräten.

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche handelsüblichen, industriellen und finanziellen Operationen beweglicher oder unbeweglicher Natur vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck Bezug haben.»

Für gleichlautenden Auszug, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Differdingen, den 21. September 1999.

R. Schuman.

(44586/237/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Siège social: L-1865 Luxembourg, 5, rue J.P. Koenig.  
 R. C. Luxembourg B 68.460.

**AUSZUG**

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

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

(44587/237/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
 R. C. Luxembourg B 25.161.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme  
 FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A.  
 Signature Signature  
 Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44702/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**TELE2 EUROPE S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 56.944.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 13 septembre 1999 à Luxembourg*

**Bureau:**

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Magnus Mandersson.  
M. Le Président désigne comme secrétaire Mme Béatrice Pochon.  
L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Viveca Van Bladel

**Présence:**

Les actionnaires présents ou représentés par procuration, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence a été signée par chaque actionnaire présent ou représenté et ce avant l'assemblée.

Tous les actionnaires étant présents ou représentés par procuration, l'assemblée est valablement constituée.

**Ordre du jour:**

Le président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

- Démission d'un Administrateur
- Nomination d'un Administrateur

Monsieur le Président annonce la démission de M. Mattias Gadd. de ses fonctions d'administrateur.

Après délibération, le Conseil d'Administration approuve la démission de Monsieur Gadd.

L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer M. Anders Björkman en lieu et place de M. Mattias Gadd.

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

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'assemblée, et le bureau ainsi que les actionnaires présents ou représentés par procuration le signent.

	Signature Président	Signature Secrétaire	Signature Scrutateur
<i>Liste de présence à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 1999</i>			
	Actions	Procurations	Signature
KINNEVIK TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A.	499.99		Signature
SOCIETE EUROPEENNE DE COMMUNICATION S.A.	1		Signature
Total:	500.000		

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44588/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**V.H.I., VERZOLETTO HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. KASTORIA HOLDING S.A., Société Anonyme).**

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.  
R. C. Luxembourg B 65.213.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 88, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

V.H.I., VERZOLETTO HOLDING INTERNATIONAL S.A.

Signature

(44594/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**FINCHPALM LIMITED S.A., Société Anonyme.**

Registered office: Dublin 8, Simpson Xavier Court, 20, Merchants Quay, République d'Irlande.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the ninth of September.

Before Us, Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

Was held an extraordinary general meeting of members of the company established in the Republic of Ireland under the denomination of FINCHPALM LIMITED, with registered office in Dublin 8, Simpson Xavier Court, 20, Merchants Quay, incorporated on April 28, 1995 and registered with the Registrar of Companies of Dublin under the number 232.631.

Said Company transferred its effective place of management to L-2320 Luxembourg, 4th Floor, 68-70, boulevard de la Pétrusse, with effect from September 15, 1998, pursuant to a requisition dated September 17, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 846 of November 20, 1998.

The meeting begins at eleven-thirty a.m., Mr Rory C. Kerr, Master of Laws, residing in Bertrange, being in the chair.  
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Gilberte Leclerc, private employee, residing in Luxembourg.  
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prosper, maître en droit, residing in Bertrange.



The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twenty-five thousand (25,000) shares having a par value of one (1.-) Irish Pound each, representing the total capital of twenty-five thousand (25,000.-) Irish Pounds are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholder of the members all represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1) Decision that the Company be wound up as a Members' voluntary winding-up and that Mr Tom Kavanagh of KAVANAGH CHARTERED ACCOUNTANTS be appointed as liquidator of the Company for the purposes of such winding-up.

2) Decision that the liquidator be authorised to distribute the surplus assets of the Company subject to such winding-up among the members of the Company in specie.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

The General Meeting resolves that the Company be wound up as a Members' voluntary winding-up and that Mr Tom Kavanagh of KAVANAGH CHARTERED ACCOUNTANTS be appointed as liquidator of the Company for the purposes of such winding-up.

*Second resolution*

The General Meeting that the liquidator be authorised to distribute the surplus assets of the Company subject to such winding-up among the members of the Company in specie.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve.

In faith of which Us, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City.

On the day named at the beginning of this document.

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 version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

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

Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue:

Une assemblée générale extraordinaire des membres de la société établie en République d'Irlande sous la dénomination de FINCHPALM LIMITED, avec siège social à Dublin 8, Simpson Xavier Court, 20, Merchants Quay, constituée en date du 28 avril 1995 et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Dublin sous le numéro 232.631.

Ladite société a transféré son siège d'opérations à L-2320 Luxembourg, 4<sup>e</sup> Etage, 68-70, boulevard de la Pétrusse, avec effet à partir du 15 septembre 1998, conformément à une réquisition datée du 17 septembre 1998, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 846 du 20 novembre 1998.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Rory C. Kerr, Master of Laws, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gilberte Leclerc, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale d'une (1.-) livre Irlandaise chacune, représentant l'intégralité du capital social de vingt-cinq mille (25.000,-) livres irlandaises sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, toutes les personnes présentes ou représentées ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures du mandataire des membres tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1) Décision de dissoudre la Société sur base de la dissolution volontaire décidée par les membres et nomination de Monsieur Tom Kavanagh de KAVANAGH CHARTERED ACCOUNTANTS aux fonctions de liquidateur de la Société pour les besoins de cette dissolution.

2) Autorisation à accorder au liquidateur en vue de distribuer en espèces les actifs excédentaires de la Société entre les membres de la Société, sous réserve de sa dissolution.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée, a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société sur base de la dissolution volontaire par les membres et de nommer Monsieur Tom Kavanagh de KAVANAGH CHARTERED ACCOUNTANTS aux fonctions de liquidateur de la Société pour les besoins de cette dissolution.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'accorder au liquidateur l'autorisation en vue de distribuer en espèces les actifs excédentaires de la Société entre les membres de la Société, sous réserve de sa dissolution.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à midi.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Kerr, G. Leclerc, M. Prospert, M. Weinandy.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 119S, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

*A. Schwachtgen.*

(44703/230/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**TOPICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8028 Strassen, 6, rue Mathias Goerger.

R. C. Luxembourg B 23.955.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 87, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

(44589/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**TOPICS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8028 Strassen, 6, rue Mathias Goerger.

R. C. Luxembourg B 23.955.

**EXTRAIT**

Il ressort de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 6 mai 1999 que la société COGEFILUX S.A., L-8542 Lannen a été nommée commissaire aux comptes en lieu et place de Monsieur Georges Kioes.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1999, vol. 528, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44590/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

**FINANCE AND INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 14.094.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1999*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1996 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1996.

L'activité de la société est constituée malgré la perte dépassant la moitié du capital social.

Les mandats de Wilson Hashim, Anwar Ali Jammal, Abdallah Ali El Jammal et Gaby Daou Administrateurs, et le mandat de DAWOUD & CO, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1997.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour FINANCE AND INVESTMENT HOLDING S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44700/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**FINANCE AND INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 14.094.

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l'Assemblée Générale du 14 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999. Signature.  
(44701/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.681.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mai 1999*

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2007.

Certifié sincère et conforme  
FIROLA INVESTMENT S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.  
(44704/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**F&S INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 33.811.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mai 1999*

- Monsieur Guy Lammar, employé privé, L-Bertrange est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme  
F&S INTERNATIONAL S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.  
(44705/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**NADEGE, Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 42.453.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Fentange, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme holding GEDENA, avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 7 septembre 1999, laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, agissant es dite qualités, a exposé au notaire et l'a requis d'acter ce qui suit:

I. - La société anonyme NADEGE avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 58 du 6 février 1993, et est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 42.453.

II. - Le capital social est fixé à vingt millions de francs français (FRF 20.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) actions de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. - La société anonyme holding GEDENA, préqualifiée, est devenue seule propriétaire des vingt mille (20.000) actions représentatives du capital souscrit de la société anonyme NADEGE.

IV. - La société anonyme holding GEDENA, préqualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, détenant toutes les actions de la société anonyme NADEGE, déclare prononcer la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V. - La société anonyme holding GEDENA, préqualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme NADEGE, déclare que tout le passif de la société est réglé ou est dûment provisionné.

VI. - La société anonyme holding GEDENA, préqualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, requiert le notaire instrumentant d'acter par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, qu'elle déclare irrévocablement assumer solidairement avec la société dissoute l'obligation de payer tout passif éventuel actuellement inconnu.

VIII. - La société anonyme holding GEDENA, préqualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, déclare que l'activité de la société anonyme NADEGE a cessé et qu'elle est investie de tout l'actif et qu'elle réglera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société anonyme NADEGE est à considérer comme réalisée et la société anonyme NADEGE est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

VIII. - Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour l'exécution de leur mandat.

IX. - Les livres et documents de la société anonyme dissoute seront conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège de la société dissoute, au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.

Ensuite le comparant a présenté les actions émises, lesquelles ont été détruites par lacération, en présence du notaire instrumentant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comarant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte, avec Nous, notaire.

Signé: L. Heiliger, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1999, vol. 119S, fol. 33, case 3. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 septembre 1999.

T. Metzler.

(44764/222/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**GARAGE J.P. REUTER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bettembourg, 105, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 38.104.

Statuts coordonnés suite à une augmentation de capital en date du 6 août 1999 acté sous le n° 487 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

(44706/208/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**IBEKS S.A., Société Anonyme,  
(anc. IBEX S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

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

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de IBEX SA avec siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 20 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 502 du 8 juillet 1998.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Corine Pringot, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Franca Bozzoli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le Président expose d'abord que:

I. - La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:

1) Modification de la raison sociale en IBEKS S.A.

2) Adaptation de l'article 1<sup>er</sup>.

II. - Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.

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

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

Puis, l'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Elle décide de changer la dénomination de la société en IBEKS S.A.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de IBEKS S.A., Société Anonyme.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.

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

Signé: L. Leroi, C. Pringot, F. Bozzoli et F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 septembre 1999, vol. 843, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Ries.

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

Dudelange, le 16 septembre 1999.

*F. Molitor.*

(44717/223/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**IBEKS S.A., Société Anonyme,  
(anc. IBEX S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

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

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

(44718/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**GARAGE SCHMITZ ET HUBERT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Mersch, 19, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.998.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 1999*

Le commissaire aux comptes actuel est remplacé avec effet au 15 septembre 1999 part la société civile FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS. Décharge pleine et entière est accordée au commissaire aux comptes remplacé. Le mandat de la société civile FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS expirera immédiatement après l'assemblée générale statutaire de l'an 2002.

*Signature*

*Un administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(44707/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**GB INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.544.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 25 mai 1999*

- La cooptation de Monsieur Jean-Pierre Bizet, demeurant au 48, rue du Dr Blanche, F-75016 Paris en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Diego Du Monceau, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Extrait certifié sincère et conforme

**GB INTERNATIONAL**

*Signature*

*Administrateur*

*Signature*

*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(44708/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.



**HELA BETTEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.  
R. C. Luxembourg B 32.950.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 26, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

Signature.

(44716/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**HACHEM INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 25.882.

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

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

(44714/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**HACHEM INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.  
R. C. Luxembourg B 25.882.

Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

(44715/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 57.022.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 1999*

Les comptes clôturés au 30 juin 1997 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 1997.

La cooptation de Maître Yvette Hamilius en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour GRIKAT INVESTMENT S.A. HOLDING  
Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44709/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 57.022.

Le bilan au 30 juin 1997, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44710/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 57.022.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 août 1999*

Les comptes clôturés au 30 juin 1998 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 1998.

Les mandats de Grigorios P. Sarantis, Kyriakos P. Sarantis, Yvette Hamilius, Administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 30 juin 1999.

La cooptation de Madame Marion Muller en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 1999.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GRIKAT INVESTMENT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44711/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

Le bilan au 30 juin 1998, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44712/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**GROUPE SOCOTA AGRO-ALIMENTAIRE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 32.297.

Statuts coordonnés suite à une augmentation de capital en date du 11 août 1999 acté sous le n° 502/99 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

(44713/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.935.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mai 1999*

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme  
IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44719/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**IT PLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 57.750.

*Extraits des décisions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Luxembourg, le 22 septembre 1999*

Le Conseil a acté et accepté:

La nomination de M. Antonio Monti en tant qu'administrateur-délégué de la société IT PLUS HOLDING S.A., son mandat prendra fin lors de l'Assemblée statutaire de l'an 2000.

Pour extrait

F. Mazzoni

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44729/587/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 61.685.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme  
ILDIKO HOLDING S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44720/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

---

**ILICO, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 5.379.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 18 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme  
ILICO

Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44721/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.  
R. C. Luxembourg B 47.239.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Signatures.

(44722/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.  
R. C. Luxembourg B 47.239.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Signatures.

(44723/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 25, rue Adolphe.  
R. C. Luxembourg B 47.239.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Signatures.

(44724/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

---

**INTERNATIONAL SHARE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1116 Luxemburg, 25, rue Adolphe.  
H. R. Luxemburg B 47.239.

**AUSZUG**

Die ordentliche Generalversammlung vom 30. Juli 1999 hat die Jahresabschlüsse vom 31. Dezember 1994, 31. Dezember 1995 und 31. Dezember 1996 genehmigt und den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar volle und uneingeschränkte Entlastung gewährt.

Die scheidenden Verwaltungsratsmitglieder wurden ersetzt durch:

- Herrn Anak Anang Made Oka, Director, wohnhaft in Gyanyar/Indonesien;
- Herrn Ida Bagus Gede Asta Gunawan, Direktor, wohnhaft in Br. Robokan Padasambian Kaja/Indonesien;
- Frau Emiliana Isminarti, Direktorin, wohnhaft in Pati/Indonesien.

Der scheidende Kommissar wurde ersetzt durch FINCONEX S.A., 28, rue Henri VII, Luxemburg.

Alle Mandate enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

Luxemburg, den 30. Juli 1999.

E. Isminarti  
Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44725/664/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

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

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 mai 1999*

- Suite à la démission de Monsieur Hubert Hansen, Monsieur Alain Renard, employé privé, L-Olm a été coopté Administrateur en son remplacement. Il terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme  
ISIDOR INTERNATIONAL S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44726/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

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

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 19 mai 1999*

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

Certifié sincère et conforme  
ISIDOR INTERNATIONAL S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44727/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LAURACIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4761 Pétange, 27, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 66.313.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Pétange, le 24 septembre 1999.

Signatures.

(44734/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**ISOLATION MAXIMUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

**DISSOLUTION***Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date du 24 août 1999, enregistré à Capellen en date du 26 août 1999, volume 416, folio 44, case 8,

- que la société anonyme ISOLATION MAXIMUM LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Differdange, en date du 14 juillet 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 526 du 14 novembre 1992;

- que le capital social avait été fixé à dix millions de francs (10.000.000,- francs), représenté par dix mille (10.000) actions de mille francs (1.000,- francs) chacune;

- que l'activité de la société a cessé et que l'actionnaire unique a été investi de tout l'actif et qu'il réglera tout le passif de la société dissoute et qu'ainsi, celle-ci est à considérer comme liquidée;

- que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat;

- que les livres de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la société à Luxembourg-Kirchberg;

- que le livre des actionnaires a été anéanti et que les actions ont été détruites, le tout en présence du notaire.

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

Capellen, le 21 septembre 1999.

A. Biel.

(44728/203/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.001.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 26, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . . LUF (3.019.023,-)

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44730/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 47.001.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 1999, que Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L) et Monsieur René Schmitter, Licencié en sciences commerciales, demeurant à Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Paul Laplume et Franz Prost, démissionnaires.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 26, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(44731/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MUSEAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1475 Luxembourg, 19, rue du St Esprit.

R. C. Luxembourg B 66.413.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 1999, vol. 314, fol. 26, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Pour extrait conforme

Pour MUSEAL S.A.

Signature

(44763/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.



**KYPSELUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 44.282.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 1999*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Abeil, Administrateur. L'Assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Acceptation de la nomination de Monsieur Jean Bintner, demeurant à Bertrange, Administrateur en remplacement de Monsieur Jean Abeil. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée de 2005.

Pour la Société  
KYPSELUX S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44732/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LA NOUVELLE BIJOUTERIE NIC WELTER, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1<sup>er</sup> septembre 1999*

Le 1<sup>er</sup> septembre 1999, au siège social de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale, dont l'ordre du jour est le suivant:

1. rapport du gérant concernant l'exercice 1998 et décharge;
2. approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998;
3. affectation du résultat;
4. vote pour la continuation de la société en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

Tous les associés sont présents et se reconnaissent dûment convoqués. L'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

*Première résolution*

Après lecture du rapport du gérant sur les activités de l'année 1998, l'assemblée donne, à l'unanimité, décharge au gérant.

*Deuxième résolution*

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 sont approuvés par l'assemblée.

*Troisième résolution*

La perte de l'exercice est reportée à nouveau.

*Quatrième résolution*

Le capital social étant entièrement absorbé par les pertes, les associés décident, à l'unanimité, la continuation de la société.

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

A. Welter M. Scholtes

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44733/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LECHEF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 37.678.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 19 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme  
LECHEF S.A.

Signature Signature  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44735/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 11.803.

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44736/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 11.803.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 22 juin 1999*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1997.

La cooptation de Maître Yvette Hamilius en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1998.

La cooptation de Madame Marion Muller en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 1998.

Le mandat de Monsieur Marc Muller, administrateur, et le mandat de Monsieur Christian Linsenmaier, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1998.

Pour extrait sincère et conforme

LEPONT LUXEMBOURG S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44737/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 11.803.

Le bilan au 31 décembre 1997, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44738/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LOEWEN LUXEMBOURG (N°1) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 58.843.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
qui s'est tenue à Luxembourg, le 13 septembre 1999*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 13 septembre 1999 que l'assemblée a décidé de:

- donner décharge à la société KPMG, pour son mandat de commissaire aux comptes relatif à l'exercice social clos le 31 décembre 1998;

- nommer Monsieur Don Delaney comme commissaire aux comptes pour l'exercice social clos le 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

Pour LOEWEN LUXEMBOURG (N°1) S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 95, case 5. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44741/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LIBERBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 45.155.

Statuts coordonnés suite à une augmentation de capital en date du 6 août 1999 acté sous le n° 491/99 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(44739/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.683.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 19 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme  
LIUSOL INTERNATIONAL S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44740/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LOGOS INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 58.006.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 19 mai 1999*

- Monsieur Guy Lammar, employé privé, L-Bertrange est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme  
LOGOS INVEST S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44742/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Registered office: Luxembourg, 70, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 42.206.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MAI LUXEMBOURG S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office at 70, Grand-rue, L-2017 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed enacted before Maître Reginald Neumann, notary, residing in Luxembourg, on the 4th of December 1992, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 70 of the 12th of February 1993, as amended:

(i) by a notarial deed enacted before Maître Reginald Neumann, prenamed, on the 15th of January 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 178 of 23rd of April 1993,

(ii) by a notarial deed enacted before Maître Joseph Kerschen, notary, residing in Luxembourg, on the 26th of May 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 395 of the 31st of August 1993,

(iii) by a notarial deed enacted before Maître Marc Elter, notary, residing in Luxembourg, on the 30th of June 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 433 of the 17th of September 1993,

(iv) by a notarial deed enacted before Maître Marc Elter, prenamed, on the 24th of November 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 29 of the 25th of January 1994,

(v) by a notarial deed enacted before Maître Marc Elter, prenamed, on the 14th of June 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 417 of the 25th of October 1994,

(vi) and a last time by notarial deed enacted before Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher, on the 19th of June 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 492 of the 2nd of October 1996.

The meeting was presided by Mr Eric Isaac, group resident manager, residing in Moutfort, Luxembourg.

There was appointed as secretary Mr Jack Groesbeek, manager, residing in Krommenie, Netherlands and as a scrutineer Mr Hubert Janssen, Jurist, residing in Torgny (Belgium)

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

Said list will be attached to the present deed which it will be registered together with the proxies from the shareholders represented at the present meeting each signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary.

As it appears from the attendance list, all three hundred and ninety-five thousand seven hundred and ten (395,710) shares in issue are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

II. The Chairman explained and the Meeting acknowledges that the agenda of the meeting is as follows:

1. Change of the corporate form and transformation of the Company from a société anonyme into a société à responsabilité limitée.

2. Consequential restatement of the articles of Incorporation in accordance with the attached deed initialled for reference.

3. Appointment of the following persons as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Eric Isaac, Group Resident Manager, residing in Moutfort;
- Mr Neil Mephram, Manager, residing in London, England and
- Mr Jacobus Alexander Hendrik Groesbeek, Manager, residing in Krommenie, Netherlands.

III. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

IV. The entire capital being represented, usual convening notices have been waived, the shareholders present or represented acknowledging having been duly convened and declaring having known the agenda previously submitted to them.

After deliberation the meeting has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The meeting resolves to change the corporate form and transform the Company from a société anonyme into a société à responsabilité limitée.

#### *Second resolution*

As a result of the preceding resolution, the meeting decides to restate the articles of incorporation as follows:

«**Art. 1.** A limited liability company is hereby formed between the appearing parties and all persons who will become associate, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of the company is MAI LUXEMBOURG, S.à r.l.».

**Art. 2.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises with which the Company is affiliated, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on holding companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period. The Company is established for an indefinite duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the associates adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 11 hereof.

**Art. 4.** The registered office of the Company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates. In the event that the board of managers determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

**Art. 5.** The capital of the Company is fixed at French Francs three hundred ninety-five million seven hundred and ten thousand (395,710,000.- FRF) divided into three hundred ninety-five seven hundred and ten (395,710) shares with a par value of French Francs one thousand (1,000.- FRF) each.

These shares have been subscribed to as follows:

- |   |         |
|---|---------|
| 1) VAVASSEUR OVERSEAS HOLDINGS LTD (three hundred ninety-five thousand seven hundred and nine) shares | 395,709 |
| 2) CROSSWALL NOMINEES LIMITED (one) share   | 1       |

**Art. 6.** Each share entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.

**Art. 7.** Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company's capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non associates is subject to the consent of no less than seventy five percent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non associate.

**Art. 8.** The Company is managed by one or several managers who need not to be associates. They are appointed and removed from office by the general meeting of associates, which determines their powers and the term of their mandates, and which statutes at the majority of the capital. They may be reelected and may be revoked ad nutum and at any time.

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound by the joint signature of all managers or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the managers.

**Art. 9.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.

**Art. 10.** Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

**Art. 11.** Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital. However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates representing three quarters of the capital.

**Art. 12.** The financial year begins on January 1st and ends on December 31st.

**Art. 13.** Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

**Art. 14.** The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the Company.

**Art. 15.** Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the associates. The associates may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

**Art. 16.** In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

**Art. 17.** If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single shareholder Company, pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies ; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

**Art. 18.** For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant legislation.

#### *Third resolution*

The meeting decides to appoint the following persons as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Eric Isaac, Group Resident Manager, residing in Moutfort;
- Mr Neil Mephram, Manager, residing in London, England and
- Mr Jacobus Alexander Hendrik Groesbeek, Manager, residing in Krommenee, Netherlands.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form or whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately hundred seventy thousand Luxembourg francs

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned. After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAI LUXEMBOURG (la «Société»), société établie et ayant son siège social au 70, Grand-rue, L-2017 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neumann, notaire de résidence à Luxembourg, le 4 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 70 du 12 février 1993, modifié suivant actes:

(i) reçu par Maître Reginald Neumann, prénommé, le 15 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 178 du 23 avril 1993,

(ii) suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 395 du 31 août 1993,



(iii) reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 433 du 17 septembre 1993,

(iv) reçu par Maître Marc Elter, prénommé, le 24 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 29 du 25 janvier 1994,

(v) reçu par Maître Marc Elter, prénommé, le 14 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 417 du 25 octobre 1994,

(vi) reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, le 19 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 492 du 2 octobre 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eric Isaac, gérant résidant du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire Monsieur Jack Groesbeek, gérant, demeurant à Krommenie, Pays-Bas et Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), comme scrutateur.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires 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.

La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés à l'assemblée resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement signées ne varietur par les parties présentes et le notaire soussigné.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent quatre-vingt-quinze mille sept cent dix (395.710) actions émises sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. Le président explique et l'assemblée prend connaissance que l'ordre du jour de l'assemblée est comme suit:

1. Changement de la forme juridique de la société et transformation de la société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée.

2. En conséquence, reformulation des statuts de la société conformément à l'acte ci-joint paraphé pour référence.

3. Nomination des personnes suivantes comme gérants de la Société pour une période indéterminée:

- Monsieur Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg;

- Monsieur Neil Mephram, gérant, demeurant à Londres, Angleterre;

- Monsieur Jacobus Alexander Hendrik Groesbeek gérant, demeurant à Krommenie, Pays-Bas.

III. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

IV. L'entière et du capital étant représentée, tous les délais de convocation ayant été renoncés, les actionnaires présents ou représentés confirment qu'ils ont dûment été convoqués et déclarent ayant eu connaissance de l'ordre du jour précédemment leur soumis.

Après délibération, l'assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la forme sociale et de transformer la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée.

#### *Deuxième résolution*

A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de reformuler les statuts comme suit:

**«Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le comparant et toute personne qui deviendrait par la suite associé, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales. La société prend la dénomination de MAI LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou futures, luxembourgeoises ou étrangères l'acquisition de tous titres et droits par voie de participations, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises affiliées de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement et le développement de son objet social.

**Art. 3.** La société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article ci-après.

**Art. 4.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Au cas où le conseil de gérants estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucune effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-quinze millions sept cent dix mille Francs Français (FRF 395.710.000,-), représenté par trois cent quatre-vingt-quinze mille sept cent dix (395.710) parts sociales de mille Franc Français (FRF 1.000,-) chacune.



Ces parts ont été souscrites comme suit par:

1. VAVASSEUR OVERSEAS HOLDINGS LTD, (trois cent quatre-vingt-quinze mille sept cent neuf) parts sociales	395.709
2. CROSSWALL NOMINEES LIMITED, (une) part sociale.	1

**Art. 6.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité d'au moins trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés de parts sociales représentant au moins trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 8.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l'objet de la société. La société sera engagée par la signature conjointe de tous les gérants ou par la signature individuelle ou conjointe de toutes personnes ou à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

**Art. 9.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 13.** Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 14.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 15.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour-cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour-cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés. Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

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

**Art. 17.** 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 sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme gérants de la Société pour une période indéterminée les personnes suivantes:

- Monsieur Eric Isaac, gérant résident du groupe, demeurant à Moutfort, Luxembourg;
- Monsieur Neil Mephram, gérant, demeurant à Londres, Angleterre;
- Monsieur Jacobus Alexander Hendrik Groesbeek gérant, demeurant à Krommenie, Pays-Bas.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à cent soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version française; il est spécifié qu'en cas de divergence avec la version française le texte anglais fera foi.

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

Après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Isaac, J. Groesbeek, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 119S, fol. 28, case 7. – 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 21 septembre 1999.

J. Elvinger.

(44748/211/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 55.259.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 19 mai 1999*

- Monsieur François Mesenburg, employé privé, L-Biwer est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme  
LOTRI INTERNATIONAL S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44743/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 51.542.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire  
tenue au siège social exceptionnellement le 20 mai 1999*

- La cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, L-Olm en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Pierre Mestdagh, démissionnaire est ratifiée;  
- les mandats de Messieurs Jean-Robert Bartolini et Alain Renard, Administrateurs de catégorie B, Bruno Verrina et Giuseppe Delle Piane, Administrateurs de catégorie A, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000;  
- de ratifier le mandat de KPMG FIDES PEAT, CH-Lugano, en tant que Commissaire aux Comptes contrairement à la décision prise lors de l'Assemblée du mois de décembre 1998 qui avait donné ce mandat à KPMG AUDIT, Luxembourg;  
- de nommer comme Commissaire aux Comptes, la société KPMG FIDES PEAT, CH-Lugano pour une nouvelle période statutaire de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme  
LUIGI SERRA INTERNATIONAL S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44744/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.710.

Le bilan au 30 septembre 1998, approuvé par les associés en date du 5 janvier 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44746/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 65.710.

*Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 5 janvier 1999*

Les comptes sociaux au 30 septembre 1998 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge de l'assemblée pour l'exécution de son mandat jusqu'à l'exercice clôturant au 30 septembre 1998.

Pour publication  
LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44747/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**LUXNOR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 12.811.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 19 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1999.

Certifié sincère et conforme  
LUXNOR S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44745/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 62.214.

—  
*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 Marion Muller, employée, 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  
MAIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING  
Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44749/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MARANAV S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 70.264.

**EXTRAIT**

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 1999 que la société NAVILUX S.A., société anonyme, Luxembourg, représentée par Monsieur Dirk Martens, Administrateur-délégué ou par Monsieur Renaud Florent, Directeur, a été nommée administrateur, en remplacement de Madame Michelle Delfosse, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 10 septembre 1999.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

1505é au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MINERALS TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 27.482.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 1999*

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme  
MINERALS TRADING S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44756/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MARKET RESEARCH GROUP, Société Anonyme.**

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.  
R. C. Luxembourg B 59.712.

Réunion du Conseil d'administration tenue à Luxembourg, le 10 septembre à 16.00 heures

Sont présents:

M. Armand de Clercq,

Mme Martine de Clercq-Delvallee.

Ordre du jour:

Démission d'un administrateur.

Cooptation d'un administrateur.

Résolution

Les membres du Conseil d'administration présents prennent acte de la démission d'administrateur de M. Medardo Purin en date du 31 août 1999.

Est coopté nouvel administrateur M. Ardeshir Amintaheri, commercial, demeurant à F-59800 Lille, 28, rue des Bonnes Rapes.

Sa nomination fera l'objet d'une approbation lors de la prochaine assemblée générale.

A. de Clercq

M. de Clercq-Delvallee

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44751/664/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MASSA TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 52.959.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 26 juin 1999 que:

- L'assemblée est informée du changement de statut juridique du commissaire aux comptes qui de société civile MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION est devenue Société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
- L'assemblée nomme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. dont le mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale de 2001.
- L'assemblée ne renouvelle pas le mandat d'administrateur-délégué de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 27, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44752/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MASSA TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 52.959.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 27, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

(44753/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**OPUSAVANTRA STUDIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 32, rue Jean l'Aveugle.  
R. C. Luxembourg B 63.135.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu'approuvés par décision collective des associés et enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1999, vol. 525, fol. 73, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 6 août 1999.

OPUSAVANTRA STUDIUM, S.à r.l.

Signature

(44772/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MEDICAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 54.376.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 août 1999 acté sous le n° 476/99 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
(44754/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MEXEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1415 Luxembourg, 9, rue de la Déportation.  
R. C. Luxembourg B 47.598.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société MEXEL S.A. (ci-après la «Société»), qui s'est tenue au 58, rue Charles Martel, L-2434 Luxembourg, le 16 juillet 1999 que:

- le bénéfice de 6.014.917,- LUF (six millions quatorze mille neuf cent dix-sept francs luxembourgeois), constaté pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 1998 est reporté à nouveau;
- le Commissaire aux comptes, KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, a reçu décharge de son mandat pour la période venant à échéance au 31 décembre 1998 et que son mandat a été renouvelé. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra en 2000 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social 1999;
- les administrateurs ont reçu décharge de leur mandat pour la période venant à échéance au 31 décembre 1998.
- Suite à la démission de deux administrateurs, et à leur remplacement, le conseil d'administration se compose de la façon suivante:

- 1) Monsieur Michel Rodenbourg, administrateur-délégué, demeurant 9, rue de la Déportation, L-1415 Luxembourg,
- 2) Monsieur Gilles Deraison, administrateur, demeurant 25, rue de Clichy, 75009 Paris, France,
- 3) Monsieur Jacques Vincent, administrateur, demeurant 25, rue de Clichy, 75009 Paris, France.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2000 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social clôturé au 31 décembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour publication et réquisition  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44755/253/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**REGENT KOREA EMERGING GROWTH FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 40.115.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the second day of September.

Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of REGENT KOREA EMERGING GROWTH FUND a société d'investissement à capital variable, having its registered office at L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe, (the Corporation), registered R.C. Luxembourg B 40.115,

established by a deed of notary Joseph Kerschen, residing then in Luxembourg-Eich, on the 28th of April 1992, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 253 of 11th June 1992, amended by a deed of the undersigned notary on the 8th of June, 1994, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 403 of 18th October 1994, and amended by a deed of the undersigned notary on 15th October 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Number 77 of February 5th, 1998.

The meeting was presided by Mrs Anne Briot, private employee, residing in Junglinster, who appointed as secretary Mrs Lenneke Willems, private employee, residing in Luxembourg-Limpertsberg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Bénédicte Lebichot, private employee, residing in Les Hayons (Belgium).

The Chairman declared and requested the notary to record that:

1. That the meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the meeting published in the Luxembourgish Wort and in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, of August 12th and August 25th, 1999.

The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.

2. That the shareholders present or represented at the meeting and the number of shares held by each of them are mentioned on an attendance list signed by the Chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies initialed ne varietur shall be registered with the present deed.

3. That the quorum of presence required by law for the adoption of the agenda is at least fifty per cent of the issued share capital and the resolution on the items of the agenda have to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast.

4. That it appears from the attendance list that out of 1,118,218 shares representing the entire issued share capital of the company, 1,118,217 shares are represented at the meeting. The meeting, which has been properly convened, can validly resolve on all items of its agenda.

5. That the agenda of the meeting is as follows:

1. Vote on the question of dissolution and liquidation of the company.
2. Appointment of a liquidator and the determination of the liquidator's powers and compensation.
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders took unanimously the following resolutions:

1. Resolved to liquidate REGENT KOREA EMERGING GROWTH FUND SICAV, with 931,117 for and no against.
2. Resolved to appoint COMPAGNIE FIDUCIAIRE société civile, established in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, represented by Mr Théo Limpach and Mr Guy Hornick, as liquidator with all powers to represent the company at the operations of liquidation, to realise the assets, to settle the liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders, in proportion to their number of shares, with 931,117 for and no against.

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed.

#### *Evaluation of costs*

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Corporation as a result of this deed, amount approximately to 30,000.- Luxembourg francs.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between the English and the French text, the English text will be binding.

In faith of which, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède**

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

Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de REGENT KOREA EMERGING GROWTH FUND, une société d'investissement à capital variable ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe, (la «Société»), inscrite au R.C. Luxembourg B 40.115,

constituée suivant acte du notaire Joseph Kerschen alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 28 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 253 du 11 juin 1992, modifié suivant acte du notaire soussigné du 8 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 403 du 18 octobre 1994, et modifié suivant acte du notaire soussigné du 15 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 77 du 5 février 1998.

L'assemblée est présidée par Madame Anne Briot, employée privée, demeurant à Junglinster, qui désigne comme secrétaire Madame Lenneke Willems, employée privée, demeurant à Luxembourg-Limpertsberg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Bénédicte Lebichot, employée privée, demeurant à Les Hayons (Belgique).

Madame la Présidente déclare et demande au notaire d'acter que:

1. Que l'assemblée a été dûment convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour, parues au Luxemburger Wort et au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, du 12 août et du 25 août 1999.

Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau de l'assemblée.

2. Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par la Présidente, le secrétaire, le scrutateur ainsi que le notaire soussigné. Cette liste ainsi que les procurations paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

3. Que le quorum de présence requis par la loi pour l'adoption des points à l'ordre du jour est d'au moins cinquante pour cent du capital social émis et que les résolutions sur les points à l'ordre du jour requiert au moins deux tiers des votes pour être adoptées.

4. Qu'il résulte de ladite liste de présences que sur les 1.118.218 actions représentant le capital émis de la société, 1.118.217 actions sont représentées à l'assemblée. L'assemblée qui a été convoquée en bonne et due forme, peut valablement résoudre sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

5. Que l'ordre du jour de cette assemblée est le suivant:

1. Vote quant à la question sur la dissolution et la liquidation de la sociétés.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs et de la compensation du liquidateur.
3. Divers.

Après que l'assemblée ait approuvé ce qui précède, les actionnaires ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Décide de liquider REGENT KOREA EMERGING GROWTH FUND SICAV, avec 931.117 votes pour et aucun vote contre.



2. Décide de nommer la COMPAGNIE FIDUCIAIRE société civile, établie à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, représentée par Messieurs Théo Limpach et Guy Hornick, liquidateur avec tous pouvoirs pour représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, avec 931.117 votes pour et aucun vote contre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée après signature du présent procès-verbal.

*Estimation des frais*

Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société, en raison du présent acte, sont estimés à environ 30.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu'à la demande des comparants ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: A. Briot, L. Willems, B. Lebichot, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 1999, vol. 119S, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 21 septembre 1999.

P. Decker.

(44789/206/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.321.

*Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 26 avril 1999*

Monsieur Geoffroy d'Aspremont Lynden a été nommé Représentant Permanent de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., en remplacement de Monsieur Christian de Ville de Goyet, démissionnaire.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale ordinaire du 19 mai 1999*

*Composition du Conseil d'Administration*

Messieurs Pierre Drion, Président

Georges Caballe

Antoine Calvisi

Luc Van Den Brande

PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A. représentée par:

Messieurs Philippe de Broqueville

Geoffroy d'Aspremont Lynden.

*Réviser d'Entreprises*

Société MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A.

Pour le Conseil d'Administration

N. Uhl

Réquisition aux fins d'inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44759/007/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.397.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme

MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44760/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MITHRIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.  
R. C. Luxembourg B 62.478.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Signature.

(44757/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MITHRIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.  
R. C. Luxembourg B 62.478.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 8 juin 1999 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Edmond Tavernier,

Monsieur Silvio Venturi,

Monsieur Sylvain Marchand

ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED

pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1998;

- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

Monsieur Edmond Tavernier,

Monsieur Silvio Venturi,

Monsieur Sylvain Marchand

jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999;

- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

Pour MITHRIS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44758/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MOSOOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.  
R. C. Luxembourg B 44.036.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 526, fol. 27, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

(44761/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**NERVIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.  
R. C. Luxembourg B 62.480.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Signature.

(44765/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**NERVIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Ste Zithe.  
R. C. Luxembourg B 62.480.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 8 juin 1999 au siège social*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:

- l'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:

Monsieur Edmond Tavernier,

Monsieur Silvio Venturi,

Monsieur Sylvain Marchand

ainsi qu'au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED  
pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1998;  
- l'assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:  
Monsieur Edmond Tavernier,  
Monsieur Silvio Venturi,  
Monsieur Sylvain Marchand  
jusqu'à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999;  
- l'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu'à la  
prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 1999.  
Luxembourg, le 23 septembre 1999.

Pour NERVIS S.A.  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44766/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**MOROTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 20.471.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 1999*

- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen est coopté en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme  
MOROTE S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44762/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 49.563.

Le bilan au 31 décembre 1997 approuvé par l'Assemblée Générale du 12 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44780/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 49.563.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 mars 1999*

Les comptes clôturés au 31 décembre 1997 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 31 décembre 1997.

Les mandats de Messieurs Giuseppe Mondavi, Gennaro Pieralisi, Jean-Marc Faber, Alain Noullet et Marc Muller, Administrateurs et les mandats de Messieurs Giovanni Frezzotti et Marco Carletto, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour PIERALISI INTERNATIONAL S.A.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44781/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**NITLUX A.G., Aktiengesellschaft.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 19.359.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 82, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 1999*

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire 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 22 septembre 1999.

Signature.

(44767/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg.

**DISSOLUTION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, volume 119S, folio 28, case 9, que la société NIVUS, S.à r.l. a été dissoute par décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44768/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 40.376.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 17 mai 1999*

- Suite à la démission de Monsieur Hubert Hansen, la société FINIM LIMITED, Jersey a été cooptée Administrateur en son remplacement. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2003.

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

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44769/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**NOUFON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 22.356.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey est cooptée en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

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

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44770/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-8030 Strassen, 81, rue du Kiem.  
R. C. Luxembourg B 12.026.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu'approuvés par décision collective des associés et enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1999, vol. 525, fol. 73, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Strassen, le 6 août 1999.

ORYX, S.à r.l.  
Signature

(44773/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**PEGARD PRODUCTICS S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 40.060.

Le siège de la société PEGARD PRODUCTICS S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeoise sise au 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.060

a été dénoncé avec effet au 7 septembre 1999 par son agent domiciliataire.

M. Marc Muller a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 7 septembre 1999.

Pour publication et réquisition  
PADDOCK S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. – Reçu 11 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44774/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**PARNASSIUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 51.583.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 1999*

- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, L-Bissen est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme  
PARNASSIUS S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44775/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 30.817.

*Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 16 novembre 1998*

Monsieur Guy Lerminaux a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Etienne Van Campenhout, démissionnaire.

*Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 26 avril 1999*

Monsieur Geoffroy d'Aspremont Lynden a été nommé Représentant Permanent de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., en remplacement de Monsieur Christian de Ville de Goyet, démissionnaire.

Monsieur Albert Ahlborn a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Robert Reckinger, démissionnaire.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1999*

*Composition du Conseil d'Administration:*

Messieurs Pierre Drion, Président  
Pierre Ahlborn  
Antoine Calvisi

Guy Lermينياux  
 Fritz M.A. Mertens  
 Michel Peterbroeck  
 Lucien Van den Brande  
 Dirk van den Broeck

PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A. représentée par:  
 Messieurs Philippe de Broqueville  
 Geoffroy d'Aspremont Lynden.

*Réviser d'Entreprises*

Société PricewaterhouseCoopers (anciennement COOPERS & LYBRAND S.C.)  
 Luxembourg, le 17 septembre 1999.

*Pour le Conseil d'Administration*  
 N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44777/007/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

---

**PETERCAM MONETA, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
 R. C. Luxembourg B 33.352.

*Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 16 novembre 1998*

Monsieur Guy Lermينياux a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Etienne Van Campenhout, démissionnaire.

*Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 26 avril 1999*

Monsieur Geoffroy d'Aspremont Lynden a été nommé Représentant Permanent de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., en remplacement de Monsieur Christian de Ville de Goyet, démissionnaire.

Monsieur Albert Ahlborn a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Robert Reckinger, démissionnaire.

*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1999*

*Composition du Conseil d'Administration:*

Messieurs	Pierre Drion	Président
	Pierre Ahlborn	
	Georges Caballe	
	Antoine Calvisi	
	Johnny Debuysscher	
	Guy Lermينياux	
	Lucien Van den Brande	
PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A. représentée par:		
Messieurs	Philippe de Broqueville	
	Geoffroy d'Aspremont Lynden	

*Réviser d'Entreprises*

Société PricewaterhouseCoopers (anciennement COOPERS & LYBRAND S.C.)  
 Luxembourg, le 17 septembre 1999.

*Pour le Conseil d'Administration*  
 N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(44778/007/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
 R. C. Luxembourg B 27.128.

*Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 16 novembre 1998*

Monsieur Guy Lermينياux a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Etienne Van Campenhout, démissionnaire.

*Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 26 avril 1999*

Monsieur Geoffroy d'Aspremont Lynden a été nommé Représentant Permanent de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., en remplacement de Monsieur Christian de Ville de Goyet, démissionnaire.

Monsieur Albert Ahlborn a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Robert Reckinger, démissionnaire.



*Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1999**Composition du Conseil d'Administration:*

Messieurs Pierre Drion Président  
 Pierre Ahlborn  
 Georges Caballe  
 Antoine Calvisi  
 Johnny Debuysscher  
 Guy Lermينياux  
 Lucien Van den Brande  
 PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A. représentée par:  
 Messieurs Philippe de Broqueville  
 Geoffroy d'Aspremont Lynden

*Réviser d'Entreprises*

Société PricewaterhouseCoopers (anciennement COOPERS & LYBRAND S.C.)  
 Luxembourg, le 17 septembre 1999.

*Pour le Conseil d'Administration*  
 N. Uhl

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 528, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44788/007/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**SARPA INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
 R. C. Luxembourg B 55.942.

Le bilan au 30 juin 1998, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 août 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44793/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**SARPA INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
 R. C. Luxembourg B 55.942.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 1999*

Les comptes clôturés au 30 juin 1997 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 1997.

La cooptation de Maître Yvette Hamilius en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 1998.

Les mandats de M. Grigorios P. Sarantis, M. Kyriakos P. Sarantis et Alain Noullet et le mandat de M. Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 30 juin 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
 Pour SARPA INVESTMENT S.A.H.  
 Signature  
 Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44794/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**SARPA INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
 R. C. Luxembourg B 55.942.

Le bilan au 30 juin 1997, approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

Signature.

(44795/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**SARPA INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 55.942.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 août 1999*

Les comptes clôturés au 30 juin 1998 ont été approuvés.

Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au 30 juin 1998.

Les mandats de M. Grigorios P. Sarantis, M. Kyriakos P. Sarantis, Yvette Hamilius Administrateurs et le mandat de Jean-Marc Faber, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 30 juin 1999.

La cooptation de Madame Marion Muller en tant qu'administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 30 juin 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour SARPA INVESTMENT S.A.H.

Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44796/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**PARTAPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 47.519.

—  
*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 mai 1999*

- La société FINIM LTD, Jersey, est cooptée en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 1999.

Certifié sincère et conforme  
PARTAPAR S.A.

Signatures  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1999, vol. 528, fol. 73, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44776/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

**PIEPENBROCK SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 202B, rue de Hamm.  
R. C. Luxembourg B 27.141.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 95, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, société civile

(44779/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1999.