

**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° 902

29 novembre 1999

**SOMMAIRE**

(The) Abbeyhall Trust Company Holding S.A., Senningerberg .....	page 43258	Epoque, S.à r.l., Luxembourg .....	43284
AGR Holding International S.A., Luxembourg ....	43262	Erikem Luxembourg S.A., Luxembourg .....	43285
Airetsa S.A., Luxembourg .....	43262	Eurobc, Sicav, Luxembourg .....	43285
Alpha Mike Air, S.à r.l., Luxembourg .....	43263	Eurobrade, S.à r.l., Luxembourg .....	43284
Altair S.A.H., Luxembourg .....	43258	Eurodrill S.A., Livange .....	43285
Al Ventaglio, S.à r.l., Luxembourg .....	43267	Europa Verde S.A., Luxembourg .....	43286
Andava Holding S.A., Luxembourg .....	43267	European Air Crew S.A., Contern .....	43286
A.N.G.E.L., G.m.b.H., Luxembourg .....	43262	Eurowideweb S.A., Luxembourg .....	43287
Antic Finance Holding S.A., Luxembourg .....	43267	Excelsior Investment Holdings S.A., Luxembourg ..	43286
Arsys S.A., Steinfert .....	43267	Expense Reduction Analysts (European Holdings) S.A., Luxembourg .....	43282, 43283
Avenir Investissement Holding S.A., Luxembourg	43268	Far East International Restaurant Chinois, S.à r.l., Foetz .....	43285
Banco Itaú Europa Luxembourg S.A., Luxbg	43264, 43266	Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg .....	43287
Beautyworld, G.m.b.H., Luxembourg .....	43268	FIDELIO Holding S.A., Luxembourg Finance Deve- lopment & Liability Overseas, Luxembourg ....	43290
Belipar S.A., Luxembourg .....	43268	Fiducenter S.A., Luxembourg .....	43287
Belval Halte S.A., Bertrange .....	43269	Fiduciaire Bovy Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	43290
Bertophe S.A., Luxembourg .....	43269	FIM Holding S.A., Luxembourg .....	43290
Beta International Management S.A.H., Luxembg	43270	Finsev S.A., Luxembourg .....	43290
Biothys S.A., Luxembourg .....	43269	Fuga S.A., Luxembourg .....	43291
Bonneair S.A., Luxembourg .....	43270	Gallium S.A., Luxembourg .....	43291
Boucherie Meyrer, S.à r.l., Luxembourg .....	43270	G. Finance S.A., Luxembourg .....	43289
Brevik Capital S.A., Luxembourg .....	43270, 43271	G.R.K., S.à r.l., Luxembourg .....	43281
Brook Rock Holdings, Luxembourg .....	43271, 43273	HDC Holding S.A., Luxembourg .....	43291
Canreal S.A., Luxembourg .....	43274	Hiasfin Holding S.A., Luxembourg .....	43292
Cartier Monde S.A., Luxembourg .....	43274	H11 Holding S.A., Luxembourg .....	43288, 43289
C.A.S. Services S.A., Luxembourg .....	43274	Holleur S.A., Luxembourg .....	43293
Caste International S.A., Luxembourg .....	43273	H.P.C., Holding de Presse et de Communication S.A., Luxembourg .....	43292
Celtic S.A., Luxembourg .....	43275	I.E.M.A.M. S.A., Luxembourg .....	43290
Centre Européen des Langues et de la Communica- tion, Société Civile, Luxembourg .....	43278	Ifile S.A., Luxembourg .....	43291
Cheltine S.A., Luxembourg .....	43274	Immo Real S.A., Luxembourg .....	43294
Civil Engineering International Holding S.A., Luxbg	43278	Immo-5 S.A., Esch-sur-Alzette .....	43293
Cloverleaf International Holdings S.A., Luxembourg	43277	Interas S.A., Luxembourg .....	43293
Compagnie Financière des Orfèvres S.A., Luxembg	43278	Interlex S.A., Luxembourg .....	43293
Congo, S.à r.l., Luxembourg .....	43279	International Marketing Consultant S.A., Dudelange	43295
Control Money S.A., Luxembourg .....	43279	International Technik Holding S.A., Luxembourg ..	43295
Cortal Bank S.A., Luxembourg .....	43275	Investi Holding S.A., Luxembourg .....	43294
C.R. Immobilier, S.à r.l., Claude Rizzon Immobilier, S.à r.l., Luxembourg .....	43279	Itech Professionals S.A., Mamer .....	43292, 43293
C.S.D. S.A., Luxembourg .....	43280	J.D.G., S.à r.l., Luxembourg .....	43295
Curti S.A., Luxembourg .....	43281	Kelly Services Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	43295
Dagfin Holding S.A., Luxembourg .....	43279	Kihn S.A., Rumelange .....	43291
Danko Investment S.A., Sandweiler .....	43281	N.C.E. Nouveaux Comptoirs Européens S.A., Steinfert .....	43250
Datenspeich D.P.S.C. S.A., Luxembourg .....	43281	(La) Provencale, S.à r.l., Leudelange .....	43296
Diddelenger Fleischbuttek, S.à r.l., Dudelange ....	43282	Saint-Moritz S.A.H., Luxembourg .....	43251
Dinky Finance Invest S.A., Luxembourg .....	43284	Schemel, S.à r.l., Schengen .....	43257
Eltrona Interdiffusion S.A., Luxembourg .....	43283	Sident S.A., Luxembourg .....	43254
Emixam S.A. ....	43282	Solomar Holding S.A., Luxembourg .....	43259
Enteara S.A., Luxembourg .....	43280	(La) Vieillotte, Société Civile, Brouch-Mersch ....	43296
E.O.I., European & Overseas Investment S.A., Luxbg	43284		

**N.C.E. NOUVEAUX COMPTOIRS EUROPEENS, Société Anonyme.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) A.O.H. S.A.H., avec siège social à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich, représentée ici par Monsieur Paul Diederich, comptable, demeurant L-8368 Hagen, 20, an der Laach, en vertu d'une procuration signée par l'administrateur-délégué de la société susmentionnée Monsieur Andréas Heberlein et annexée au présent acte.

2) FRANCONNECTION S.A.H., avec siège social à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich représentée ici par son administrateur-délégué actuellement en fonction, Monsieur Paul Diederich, demeurant L-8368 Hagen, 20, an der Laach.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de N.C.E. NOUVEAUX COMPTOIRS EUROPEENS.

Cette société aura son siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple décision du Conseil d'Administration.

La durée est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet l'import-export, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

*Souscription du capital*

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. A.O.H. S.A.H., préqualifiée	875 actions
2. FRANCONNECTION S.A.H., préqualifiée	375 actions
Total:	1.250 actions

Les actions ont été libérées à 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l'autorisation de l'assemblée générale suivant les conditions fixées par la loi.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

**Art. 5.** Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et télécopie, étant admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

**Art. 6.** L'assemblée générale et/ou le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.

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

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration pourra procéder à des versements d'acomptes sur dividendes avec l'approbation du ou des commissaires aux comptes.

**Art. 9.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1999.

**Art. 10.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l'assemblée, en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.

**Art. 11.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour, et pour la première fois en 2000.

**Art. 12.** La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de soixante-dix mille (70.000,-) francs.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.

2.- Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Andréas Heberlein, administrateur de sociétés, demeurant à F-31840 Aussonne, 686, Ch. Brana d'En Bas.;

b) Madame Marie-Paule Henri, dirigeant d'entreprise, demeurant à F-66000 Perpignan, 3, Rue Marceau;

c) Monsieur Paul Diederich, comptable, demeurant à L-8368 Hagen, 20, an der Laach.

Est nommé administrateur-délégué Monsieur Andréas Heberlein, précité.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:

La S.à r.l. PRESTA-SERVICES, avec siège à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.

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

5.- Le siège social de la société est fixé à L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.

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

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

Signé: P. Diederich, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, vol. 852, fol. 80, case 7. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Pétange, le 20 septembre 1999.

G. d'Huart.

(45651/207/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**SAINT-MORITZ, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques MARINUS SHIPMENT LTD, ayant son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques), IBC N° 284553,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Claude Van Houten, expert-comptable, demeurant à Bouffioulx (Belgique),

en vertu d'une procuration générale datée du 17 mars 1999.

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BIOTECH SERVICES LTD, ayant son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques), IBC N° 336358,

ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Reginald Delvaux, consultant, demeurant à Mont-sur-Marchienne (Belgique),

en vertu d'une procuration générale datée du 30 août 1999.

Des copies certifiées conformes desdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding que les parties vont constituer entre elles.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SAINT-MORITZ.

**Art. 2.** Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se seront produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l'article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

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

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

#### **Administration - Surveillance**

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

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues. Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant à confirmer par écrit.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés à ces fins.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les 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.

**Art. 11.** Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### **Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

L'assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il les remet un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra sous l'observation des règles y relatives et recueillant les approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit. Les titres remboursés sont alors annulés et remplacés par des actions de jouissance.

La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par la loi.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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

#### **Disposition générale**

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation à l'article dix-huit, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et par dérogation à l'article quinze, la première assemblée annuelle se tiendra en deux mille.

#### *Souscription*

Les cinq mille (5.000) actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société MARINUS SHIPMENT LTD, prédésignée, deux mille cinq cents actions . . . . .	2.500
2.- La société BIOTECH SERVICES LTD, prédésignée, deux mille cinq cents actions . . . . .	2.500
Total: cinq mille actions . . . . .	5.000

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, représentant la contre-valeur de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément, par la production d'un certificat bancaire.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Estimation des frais*

Le montant au moins approximatif des frais, dépenses et 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 préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

1. L'assemblée décide de nommer cinq administrateurs.



Sont nommés administrateurs pour un terme de six ans, à savoir:

- a) Mademoiselle Annie Schryers, commerçante, demeurant à B-6041 Gosselies (Belgique), 17, place Albert 1<sup>er</sup>;
- b) Mademoiselle Christelle Schryers, esthéticienne, demeurant à B-6041 Gosselies (Belgique), 17, place Albert 1<sup>er</sup>;
- c) Monsieur Marcel Bourada, directeur de société, demeurant à B-6210 Frasnes-lez-Gosselies (Belgique), 771, chaussée de Bruxelles;

d) Monsieur Réginald Delvaux, consultant, demeurant à B-6032 Mont-sur-Marchienne (Belgique), 176, rue de Marcinelle;

e) Monsieur Guy Fagot, gérant de sociétés, demeurant à B-1400 Nivelles (Belgique), 81/1, Faubourg de Bruxelles.

2. L'assemblée décide de nommer un commissaire pour le même terme:

Est nommée commissaire aux comptes, la société anonyme la FIDUCIAIRE MAGELLAN LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

3. Le siège de la société est fixé au 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

4. L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la société à l'un de ses membres.

#### *Réunion du conseil d'administration*

Et à l'instant s'est réuni le conseil d'administration des membres présents ou représentés.

Les procurations des membres du conseil d'administration représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société à Mademoiselle Annie Schryers, prénommée, avec pouvoir de signature individuelle.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.C. Van Houten, R. Delvaux, C. Schryers, G. Fagot, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1999, vol. 119S, fol. 90, case 10. – Reçu 50.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

M. Thyès-Walch.

(45657/233/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

### **SIDENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

#### STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am vierundzwanzigsten September.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.

2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.

Welche Komparanten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SIDENT S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.

**Art. 3.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festgesetzt, eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung vorgesehen ist.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

**Art. 4.** Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Einschränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

**Art. 5.** Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu betätigen.

**Art. 6.** Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, am zweiten Montag des Monats September um 9.30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausend.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen. Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalversammlung zugelassen zu werden.

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

**Art.7.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgeltliche Wahl vor.

**Art. 8.** Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen. Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

**Art. 9.** Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergütungen festsetzen.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrats.

**Art. 11.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen.

Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.

**Art. 12.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1999 enden wird.

**Art. 13.** Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3 festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns beschliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

**Art. 14.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

**Art. 15.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915.

#### *Kapitalzeichnung und Einzahlung*

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

Aktionär	Gezeichnetes Kapital	Eingezahltes Kapital	Aktienzahl
1) EUROSKANDIC S.A., vorgenannt . . . . .	1.248.750,-	1.248.750,-	999
2) Herr Lennart Stenke, vorgenannt . . . . .	1.250,-	1.250,-	1
Total: . . . . .	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

#### *Kosten*

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
  - Herr Lennart Stenke, Kaufmann, wohnhaft zu Luxemburg.
  - Herr Jacques Schroeder, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg.
  - Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.
3. Zum Kommissar wird ernannt:  
EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in 14, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.



4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundfünf.

6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Gesellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 27 septembre 1999, vol. 462, fol. 89, case 8. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 30 septembre 1999.

A. Lentz.

(45660/221/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

### **SCHEMEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5445 Schengen, 58, route du Vin.

#### STATUTS

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

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

A comparu:

Monsieur Guy Schemel, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 58, route du Vin.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 2.** La société a pour objet le commerce d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec établissement de petite restauration ainsi qu'une agence en douanes.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de SCHEMEL, S.à r.l.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Schengen.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique, qui aura tous pouvoirs d'adapter le présent article.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinquante (50) parts sociales d'une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites par Monsieur Guy Schemel, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 58, route du Vin.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

**Art. 6.** Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.

**Art. 7.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 8.** Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.

A défaut de disposition contraire, 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 accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 10.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé à l'alinéa 1<sup>er</sup> sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

**Art. 14.** L'associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

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

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

**Art. 16.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 17.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915, s'appliquent, ainsi que la loi du 18 septembre 1933, telles que modifiées.

#### *Frais*

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois.

#### *Résolutions prises par le constituant*

1) L'adresse de la société est fixée à L-5445 Schengen, 58, route du Vin.

2) Est nommé gérant unique de la société Monsieur Guy Schemel, employé privé, demeurant à L-5445 Schengen, 58, route du Vin.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Schemel, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 23 septembre 1999, vol. 462, fol. 88, case 4. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): Molling.*

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

Remich, le 29 septembre 1999.

A. Lentz.

(45658/221/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

#### **THE ABBEYHALL TRUST COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.

R. C. Luxembourg B 28.294.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 août 1999, vol. 527, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

THE ABBEYHALL TRUST COMPANY HOLDING S.A.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

(45662/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 41.866.

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration sous seing privé tenue en date du 3 mai 1999 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

A. Schwachtgen.

(45668/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

## STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. EUROSKANDIC S.A., société de droit luxembourgeois avec siège social à Luxembourg, ici représentée par son directeur, Monsieur Lennart Stenke, demeurant à Luxembourg.

2. Monsieur Lennart Stenke prénommé.

Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme sous la dénomination de SOLOMAR HOLDING S.A.

**Art. 2.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 3.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

Dune façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l'article deux cent vingt-neuf de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été ultérieurement modifiée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration 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 de ce siège avec des personnes se trouvant à 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 aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF), représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 19 ci-après.

En outre le conseil d'administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra, le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. 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 de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

**Art. 6.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième vendredi du mois de juin à 16.00 heures, et pour la première fois en l'an deux mille.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 9.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applicables.

**Art. 10.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourront désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins sept jours ouvrables avant le jour prévu pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation.

On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société aurait un intérêt opposé aux intérêts de la société dans quelque affaire de la société (autre que celui découlant de fait de ses fonctions de directeur, administrateur, fondé de pouvoir ou employé au sein de l'autre partie contractante) pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir informera le conseil d'administration de cet intérêt opposé, et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt opposé de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à un comité (dont les membres n'ont pas besoin

d'être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

**Art. 13.** La société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit limitative, les frais judiciaires ainsi que toutes autres sommes déboursées sur la base d'un jugement ou d'un arrangement extrajudiciaire de n'importe quel litige) occasionnés par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour les litiges couverts par l'arrangement et si la société est informée par son conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'est pas responsable pour négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l'indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

**Art. 14.** La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 15.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

**Art. 16.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

**Art. 17.** Sur le bénéfice net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 des statuts ou tel qu'il aura été augmenté ou réduit, tel que prévu à l'article 5 des présents statuts.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 19.** Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

**Art. 20.** Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu'à la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

#### *Souscription et libération*

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit	Capital libéré	Nombre d'actions
1) EUROSKANDIC, prénommée . . . . .	1.248.750,-	1.248.750,-	999
2) Stenke Lennart, prénommé . . . . .	1.250,-	1.250,-	1
Total: . . . . .	1.250.000,-	1.250.000,-	1.000

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l'entière disposition de la société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 60.000,- LUF.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.



2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:

- Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Lennart Stenke, commerçant, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Francis Welscher, employé privé, demeurant à Luxembourg.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

EUROSKANDIC S.A., avec siège social à L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

4. L'adresse de la société est fixée à L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an deux mille cinq.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12 des statuts.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Stenke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 23 septembre 1999, vol. 462, fol. 88, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 30 septembre 1999.

A. Lentz.

(45661/221/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.592.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

AGR HOLDING INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(Catégorie A)

(Catégorie B)

(45664/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**AIRETSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.587.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Copie sincère et conforme

AIRETSA S.A.

M. Korrodi

R. Santschi

Administrateur

Administrateur

(45665/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**A.N.G.E.L., G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

H. R. Luxemburg B 60.069.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den zwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtswohnsitz in Esch an der Alzette.

Sind erschienen:

1) Herr Michael Reynolds, Geschäftsführer,

2) Frau Nathalie Korcz, Geschäftsführerin.

Welche Kompargenten den amtierenden Notar ersuchten, ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

Die Kompargenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.N.G.E.L., G.m.b.H., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde des amtierenden Notars vom 16. Juli 1997, eingetragen im Firmenregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Nummer B 60.069, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 582 vom 24. Oktober 1997.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in fünfzig (50) Anteile von je zehntausend Luxemburger Franken (LUF 10.000,-) und ist voll und in bar eingezahlt.

Sodann ersuchten die Komparenten den amtierenden Notar folgende gemäss übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*  
*Abtretung von Gesellschaftsanteilen*

Herr Michael Reynolds, vorbenannt erklärt andurch abzutreten und frei zu übertragen an Frau Nathalie Korcz, ebenfalls vorbenannt, fünfundzwanzig (25) Anteile von je zehntausend Luxemburger Franken (LUF 10.000,-) der hiavor bezeichneten Gesellschaft A.N.G.E.L., G.m.b.H. für einen Gesamtbetrag von zweihundertfünzigtausend Luxemburger Franken (LUF 250.000,-).

Herr Reynolds erklärt den vereinbarten Kaufpreis erhalten zu haben womit hiermit Quittung und Entlast erteilt wird. Alsdann erklären Frau Nathalie Korcz und Herr Michael Reynolds, vorbenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.N.G.E.L., G.m.b.H., die hiavorgetätigte Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen und sie derselben gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.

*Zweiter Beschluss*

Herrn Michael Reynolds tritt von seinem Amt als Geschäftsführer zurück, ihm wird hiermit Entlast für sein Mandat erteilt.

Zur alleinigen Geschäftsführerin wird Frau Nathalie Korcz vorbenannt ernannt.

*Dritter Beschluss*

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiavor genommenen Beschluss, beschliesst die alleinige Gesellschafterin Artikel 6 der Satzung wie folgt abzuändern.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) und ist aufgeteilt in fünfzig (50) Anteile von je zehntausend Luxemburger Franken (LUF 10.000,-), welche Anteile durch die alleinige Gesellschafterin gezeichnet wurden.

All diese Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft der Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

*Vierter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-2227 Luxemburg, 16, avenue de la Porte-Neuve nach L-2550 Luxemburg, 6, avenue du X Septembre zu verlegen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch an der Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Reynolds, N. Korcz, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 1999, vol. 852, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): M. Ries.*

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

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 1999.

B. Moutrier.

(45671/272/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**ALPHA MIKE AIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.552.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

*Pour ALPHA MIKE AIR, S.à r.l.*

MONTBRUN FIDUCIAIRE

Signature

(45666/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**ALPHA MIKE AIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.552.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

*Pour ALPHA MIKE AIR, S.à r.l.*

MONTBRUN FIDUCIAIRE

Signature

(45667/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BANCO ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 50.589.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the fifteenth of September.  
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary, residing at Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of BANCO ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its registered office at Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, and entered in the company register at Luxembourg, section B, under number 50.589.

The meeting was opened at 5 p.m.

Mr Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril, bank director, residing in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary Mr Carlos Roberto d'Alessandro, bank officer, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Jean Cabrita, bank employee, residing in Luxembourg.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1.- To state that the one thousand two hundred (1,200) shares, paid up to the amount of nine million five hundred thousand (USD 9,500,000.-) United States dollars at the incorporation of the company, have been fully paid up to the amount of twelve million (USD 12,000,000.-) United States dollars, being ten thousand (USD 10,000.-) United States dollars per share.

2.- To increase the corporate capital by an amount of three million (USD 3,000,000.-) United States dollars, so as to raise it from its present amount of twelve million (USD 12,000,000.-) United States dollars to fifteen million (USD 15,000,000.-) United States dollars, by the issue at par value of three hundred (300) new shares with a par value of ten thousand (USD 10,000.-) United States dollars each. These new shares shall have the same rights as the existing shares.

Subscription and full payment of the three hundred (300) new shares by ITAÚSA PORTUGAL S.G.P.S. S.A., a company having its registered office at Lisbon (Portugal), rua Tierno Galvan, Torre 3, 11° Piso, the sole other shareholder waiving his preferential right to subscribe to the new shares.

3.- Modification of the first paragraph of article five of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 5. Share Capital.** The Company has a subscribed capital of fifteen million (USD 15,000,000.-) United States dollars, divided into one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of ten thousand (USD 10,000.-) United States dollars each, all entirely paid up.»

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

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

IV. The present meeting, is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

*First resolution*

The chairman states and the meeting recognises that on the 23rd of November, 1998, the one thousand two hundred (1,200) shares which had been equally paid in up to nine million five hundred thousand (USD 9,500,000.-) United States dollars, have been fully paid up to by an amount of two million five hundred thousand (USD 2,500,000.-) United States dollars, so that the share capital is as of then fixed at twelve million (USD 12,000,000.-) United States Dollars, represented by one thousand two hundred (1,200) shares fully paid in,

as it results from the annual accounts on the 31st of December 1998, approved by the general ordinary meeting on the 25th of March 1999, and from the statutory auditor's report of PricewaterhouseCoopers, with head office at Luxembourg, on the 11th of March, 1999.

*Second resolution*

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of three million (USD 3,000,000.-) United States dollars, so as to raise it from its present amount of twelve million (USD 12,000,000.-) United States dollars to fifteen million (USD 15,000,000.-) United States dollars, by the issue at par value of three hundred (300) new shares with a par value of ten thousand (USD 10,000.-) United States dollars, each.

These new shares shall have the same rights as the existing shares.

Thereupon ITAÚSA PORTUGAL S.G.P.S. S.A., a company having its registered office at Lisbon (Portugal), rua Tierno Galvan, Torre 3, 11° Piso,

represented by Mr Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril, bank director, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal, given in Lisbon (Portugal), on the 6th of September 1999, annexed to the attendance list, has declared to subscribe to all of the new shares and pay them entirely up in cash.

The sole other shareholder ITAÚ GRÁFICA LTDA., a company having its registered office at São Paulo SP (Brazil), Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição 7th floor,

represented by Mr Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril, bank director, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal, given in São Paulo (Brazil), on the 2nd of September 1999, annexed to the attendance list, waives his preferential right to subscribe to the new shares.

It was proved to the meeting and to the undersigned notary, who expressly certifies it, that the three hundred (300) new shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of three million (USD 3,000,000.-) United States dollars is at the free disposal of the company.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions the first paragraph of article five of the articles of incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5. Share Capital.** The Company has a subscribed capital of fifteen million (USD 15,000,000.-) United States dollars, divided into one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of ten thousand (USD 10,000.-) United States dollars each, all entirely paid up.»

#### *Costs*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one million two hundred thousand (1,200,000.-) Luxembourg francs.

There being no further business, the meeting is terminated at 5.15 p.m.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

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

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

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

Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCO ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50.589.

L'assemblée est ouverte à dix-sept heures, sous la présidence de Monsieur Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril, bank director, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Carlos Roberto d'Alessandro, bank director, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Cabrita, bank employee, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1.- Constat que les mille deux cents (1.200) actions, libérées à concurrence de neuf millions cinq cent mille (USD 9.500.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique lors de la constitution de la société, ont été libérées intégralement jusqu'au montant de douze millions (USD 12.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, ce faisant un montant de dix mille (USD 10.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique par action.

2.- Augmentation du capital social d'un montant de trois millions (USD 3.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, pour le porter de son montant actuel de douze millions (USD 12.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique à quinze millions (USD 15.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique par l'émission et la création à la valeur nominale de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille (USD 10.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération intégrale des trois cents (300) actions nouvelles par ITAÚSA PORTUGAL S.G.P.S. S.A., société anonyme, avec siège social à Lisbonne (Portugal), rua Tierno Galvan, Torre 3, 11º Piso, et renonciation de l'unique autre actionnaire à leur droit de souscription préférentiel.

2.- Modification afférente du premier paragraphe de l'article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social.** La société a un capital souscrit de quinze millions (USD 15.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, représenté par mille cinq cents (1.500) actions, d'une valeur nominale de dix mille (USD 10.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique chacune, toutes entièrement libérées.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le Président constate et l'assemblée reconnaît qu'en date du 23 novembre 1998, les mille deux cents (1.200) actions partiellement libérées lors de la constitution de la société, et ce jusqu'à concurrence de neuf millions cinq cent mille (USD 9.500.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique, ont été libérées intégralement par paiement de deux millions cinq cent mille (USD 2.500.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique de sorte que le capital social s'élève donc depuis à douze

millions (USD 12.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, représenté par mille deux cents (1.200) actions intégralement libérées, de dix mille (USD 10.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique chacune,

ainsi qu'il ressort des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 1999, et du rapport du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers, avec siège social à Luxembourg, en date du 11 mars 1999.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de trois millions (USD 3.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, pour le porter de son montant actuel de douze millions (USD 12.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique à quinze millions (USD 15.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, par l'émission à la valeur nominale de trois cents (300) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille (USD 10.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique, chacune.

Ces actions auront les mêmes droits que les actions existantes.

Ensuite ITAÚSA PORTUGAL S.G.P.S. S.A., société anonyme, ayant son siège social à Lisbonne (Portugal), rua Tierno Galvan, Torre 3, 11° Piso,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril, bank director, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Lisbonne (Portugal), le 6 septembre 1999, annexée à ladite liste de présence, a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire.

L'unique autre actionnaire la société ITAÚ GRÁFICA LTDA., avec siège social à São Paulo SP (Brésil), Praça Alfredo Egidie de Souza Aranha, 100, Torre Conceição 7th floor,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Guilherme Macedo Fontenelle Bezerril, bank director, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à São Paulo (Brésil), le 2 septembre 1999, annexée à ladite liste de présence, a déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié à l'assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les trois cents (300) actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que le montant de trois millions (USD 3.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

*Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, le premier paragraphe de l'article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital social.** La société a un capital souscrit de quinze millions (USD 15.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d'Amérique, représenté par mille cinq cents (1.500) actions, d'une valeur nominale de dix mille (USD 10.000,-) dollars des Etats-Unis d'Amérique chacune, toutes entièrement libérées.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à un million deux cent mille (1.200.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures et quart.

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

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Macedo Fontenelle Bezerril, C.R. d'Alessandro, J. Cabrita, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1999, vol. 119S, fol. 47, case 1. – Reçu 1.162.980 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

R. Neuman.

(45676/226/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BANCO ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.589.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

(45677/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.



**AL VENTAGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 51.206.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

*Pour AL VENTAGLIO, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45669/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 56.168.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 septembre 1999, le siège social de la société a été transféré au 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

*Pour ANDAVA HOLDING S.A.*  
CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg  
Société Anonyme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(45670/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**ANTIC FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 24.426.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 1999*

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

*Pour la société*  
ANTIC FINANCE HOLDING S.A.  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(45672/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**ARSYS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Steinfort, 85, route de Luxembourg.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ARSYS S.A., avec siège à Strassen, constituée suivant acte notarié du 12 janvier 1995, publié au Mémorial C page 10638/1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Pirard, ingénieur, demeurant à Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire:

Mademoiselle Nadine Keup, secrétaire, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée élit comme scrutateur:

Monsieur Nicolas Salkin, administrateur de sociétés, demeurant à Londres.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social à Steinfort, 85, route de Luxembourg.
2. Modification afférente de la 1<sup>ère</sup> phrase de l'article 2 des statuts.

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

*Première et deuxième résolutions*

Le siège social est transféré de Strassen à Steinfort.

L'adresse du siège est Steinfort, 85, route de Luxembourg.

Suite à cette résolution, il y a lieu de modifier l'article 2 première phrase des statuts comme suit:

**Art. 2. première phrase.** Le siège social est établi à Steinfort.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ quinze mille francs.

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

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

Signé: J. Pirard, N. Keup, N. Salkin, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 1999, vol. 852, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 23 septembre 1999.

Pour expédition conforme

G. d'Huart

(45673/207/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**AVENIR INVESTISSEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 34.517.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 1999*

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

*Pour la société*

AVENIR INVESTISSEMENT HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45675/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BEAUTYWORLD, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (in Liquidation).**

Gesellschaftssitz: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

H. R. Luxemburg B 41.438.

AUFLÖSUNG

In der Ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter vom 30. Juli 1999 wurde folgendes beschlossen:

- 1) Entlastung an die Geschäftsführer, den Liquidator und den Liquidationsprüfer.
- 2) Die Liquidation ist abgeschlossen.
- 3) Die Gesellschaftsbücher und Dokumente werden während fünf Jahren am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt.
- 4) Mandat zur Abrechnung der Kosten wurde an die FIDUCIAIRE BERNARD EWEN gegeben.

Luxembourg, den 30. September 1999.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45679/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BELIPAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 12.338.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

BELIPAR S.A.

M. Lamesch

Un administrateur

(45680/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BELVAL HALTE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8079 Bertrange, 117, rue de Leudelage.  
R. C. Luxembourg B 66.346.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour la S.A. BELVAL HALTE  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45681/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BERTOPHE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 41.269.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 1999*

- L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1998.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social du 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 1999.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(45682/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BIOTHYS S.A., Société Anonyme,**

**Capital de 60.000,- Euros.**

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 68.950.

## EXTRAIT

Il résulte d'une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 septembre 1999 que Monsieur Gilbert Steinmetz, administrateur de sociétés, (domicilié au 12, rue Jérôme Guebwiller, 67500 Haguenau, France) été nommé aux fonctions d'administrateur-délégué de la société BIOTHYS S.A.

Luxembourg, le 28 septembre 1999.

Pour extrait conforme  
OCRA (LUXEMBOURG) S.A.

*Agent domiciliataire*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(45685/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BIOTHYS S.A., Société Anonyme,**

**Capital de 60.000,- Euros.**

Siège social: L-2449, Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 68.950.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 27 septembre 1999 que:

1- le siège de la société a été transféré à l'adresse suivante: 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

2- Monsieur Francis Hoogewerf et ARDEN INVESTMENT LIMITED ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la société BIOTHYS S.A. et décharge leur a été donnée pour leur mandat.

3- Sont nommés nouveaux administrateurs de la société:

- Monsieur Patrice Bosc, assureur, domicilié au 29, boulevard Edgard Quinet, 75014 Paris, France.

- Monsieur Philippe Jacque, cadre commercial, domicilié au Parc du Roy d'Espagne (Immeuble l'Aragon), Allée Granados, 13008 Marseille, France.

Luxembourg, le 28 septembre 1999.

Pour extrait conforme  
OCRA (LUXEMBOURG) S.A.

*Agent domiciliataire*

*Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(45686/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

Les statuts coordonnés (rectifiés) au 11 mars 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 1999, vol. 528, fol. 96, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

L'agent domiciliaire.

(45684/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BONNEAIR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.039.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

BONNEAIR S.A.

Signature	Signature
Administrateur	Administrateur
(Catégorie A)	(Catégorie B)

(45688/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BOUCHERIE MEYRER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1880 Luxembourg, 32, rue Pierre Krier.  
R. C. Luxembourg B 55.925.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 13, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

(45689/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BREVIK CAPITAL S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.  
H. R. Luxemburg B 67.477.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am dreiundzwanzigsten September.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BREVIK CAPITAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 10. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 120 vom 25. Februar 1999, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herr Francis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft zu Bascharage.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft durch Streichung des Absatzes 3 von Artikel 2 der Statuten, der lautet: «Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen ausgeben.»

2. Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 2.

3. Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

*Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft durch die Streichung des Absatzes 3 von Artikel 2 der Statuten.

Artikel 2 der Statuten hat von nun an folgenden Wortlaut:

«**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von Immobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.»

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, F. Welscher, E. Hinkel, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 23 septembre 1999, vol. 462, fol. 88, case 12. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Molling.

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

Remich, le 30 septembre 1999.

A. Lentz.

(45690/221/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BREVIK CAPITAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 67.477.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Remich, le 30 septembre 1999.

A. Lentz.

(45691/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BROOK ROCK HOLDINGS.**

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 71.136.

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

Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing in Junglinster.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company BROOK ROCK HOLDINGS, with registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R. C. Luxembourg B number 71.136, incorporated by deed of the undersigned notary, on July 21, 1999, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Charles Lahyr, docteur en droit, residing at Esch-sur-Alzette.

The chairman appoints as secretary Mrs Muriel Linden, private employee, residing at B-Arlon.

The meeting elects as scrutineer Mr Eric Bernard, qualified accountant, residing at Kehlen.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

*Agenda*

1. Increase of capital by IEP 4,900,000.- in order to raise it from the present amount of IEP 100,000.- to IEP 5,000,000.- by the issue of 4,900,000 fresh shares with a par value of IEP 1.- each having the same rights and obligations as the previously existing shares.

2. Waiver by the minority shareholder of its preferential subscription right and subscription and payment of the 4,900,000 fresh shares by the majority shareholder by a contribution in cash of IEP 4,900,000.-.



3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles of Association to read as follows: «The subscribed capital is set at IEP 5,000,000.- represented by 5,000,000 shares with a par value of IEP 1.- each.»

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

*First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital by four million nine hundred thousand Irish Pounds (4,900,000.- IEP) so as to raise it from its present amount of one hundred thousand Irish Pounds (100,000.- IEP) up to five million Irish Pounds (5,000,000.- IEP) by the issue and the subscription of four million nine hundred thousand (4,900,000) new shares with a par value of one Irish Pound (1.- IEP) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be entirely paid up by payment in cash.

*Subscription and payment*

The minority shareholder having waived his preferential subscription right, the four million nine hundred thousand (4,900,000) new shares have been subscribed by the majority shareholder the company GRAFTON GROUP PLC, with registered office in Heron House, Corrig Road, Sandford Industrial Estate, Dublin 18 (Ireland).

The sum of four million nine hundred thousand Irish Pounds (4,900,000.- IEP) is forthwith at the free disposal of the corporation BROOK ROCK HOLDINGS as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

*Second resolution*

The assembly decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation in order to reflect such action, and to give it the following text:

«**Art. 5. First paragraph.** The subscribed capital is set at five million Irish Pounds (5,000,000.- IEP) represented by five million (5,000,000) shares with a par value of one Irish Pound (1.- IEP) each.»

*Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about two million six hundred and forty thousand Luxembourg francs.

The amount of 4,900,000.- IEP is evaluated at 250,983,390.- LUF.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

Lan mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BROOK ROCK HOLDINGS, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R. C. Luxembourg B numéro 71.136, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 juillet 1999, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Madame Muriel Linden, employée privée, demeurant à B-Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Bernard, expert-comptable, demeurant à Kehlen.

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

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital à concurrence de IEP 4.900.000,- pour le porter du montant actuel de IEP 100.000,- à IEP 5.000.000,- par l'émission de 4.900.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de IEP 1,- chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Renonciation à son droit préférentiel de souscription par l'actionnaire minoritaire et souscription et libération intégrale des 4.900.000 actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire par versement de IEP 4.900.000,-.

3. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital souscrit est fixé à IEP 5.000.000,- représenté par 5.000.000 actions d'une valeur nominale de IEP 1,- chacune.»

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions neuf cent mille livres irlandaises (4.900.000,- IEP) pour le porter de son montant actuel de cent mille livres irlandaises (100.000,- IEP) à cinq millions de livres irlandaises (5.000.000,- IEP) par l'émission de quatre millions neuf cent mille (4.900.000) actions nouvelles d'une valeur nominale d'une livre irlandaise (1,- IEP) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en espèces.

*Souscription et libération*

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les quatre millions neuf cent mille (4.900.000) actions nouvelles ont été souscrites par l'actionnaire majoritaire la société GRAFTON GROUP PLC, ayant son siège social à Heron House, Corrig Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18 (Irlande).

La somme de quatre millions neuf cent mille livres irlandaises (4.900.000,- IEP) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société BROOK ROCK HOLDINGS, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

Suite à la décision qui précède le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à cinq millions de livres irlandaises (5.000.000,- IEP), représenté par cinq millions (5.000.000) d'actions avec valeur nominale d'une livre irlandaise (1,- IEP) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à deux millions six cent quarante mille francs luxembourgeois.

Le montant de 4.900.000,- IEP est évalué à 250.983.390,- LUF.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Lahyr, M. Linden, E. Bernard, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 septembre 1999, vol. 507, fol. 48, case 3. – Reçu 2.509.834 francs.

Le Releveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 29 septembre 1999.

J. Seckler.

(45692/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**BROOK ROCK HOLDINGS.**

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

R. C. Luxembourg B 71.136.

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

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

Junglinster, le 29 septembre 1999.

J. Seckler.

(45693/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CASTE INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.754.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 1999*

La démission de Monsieur Dominique Philippe de son poste d'Administrateur est acceptée.

Pleine et entière décharge lui est accordée.

Monsieur Giovanni Pompei, employé privé, demeurant à Kayl, est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Dominique Philippe, Administrateur démissionnaire.

Le mandat de Monsieur Giovanni Pompei viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2004.

Extrait sincère et conforme

CASTE INTERNATIONAL

C. Hoffmann N. Lang

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Releveur (signé): J. Muller.

(45699/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 68.168.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 24 septembre 1999*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de C.A.S. SERVICES S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
  - d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
  - d'affecter les résultats comme suit:
    - perte à reporter . . . . . LUF 113.712,-
  - d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1998.
- Luxembourg, le 24 septembre 1999. T. van Dijk  
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(45697/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 68.168.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

*CITCO(LUXEMBOURG) S.A.*

(45698/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CANREAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 26.384.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

*CANREAL S.A.  
Signatures  
Administrateurs*

(45694/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CARTIER MONDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 9.931.

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 529, fol. 2, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

(45696/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CHELTINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 68.154.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 1999*

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

*Pour la société  
CHELTINE S.A.  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(45703/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CELTIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 55.730.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . . ESP (40.492.557,-)

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Signature.

(45700/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CELTIC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 55.730.

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . . ESP (18.010.105,-)

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Signature.

(45701/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CORTAL BANK, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 10, rue Adames.  
R. C. Luxembourg B 43.106.

L'Assemblée décide de confirmer la nomination M. Michel Sidier, membre du comité directeur de la BANQUE CORTAL à Paris, comme administrateur en remplacement de M. Jean-Louis Pradels, démissionnaire, à partir du 17 juin 1998. Et puis l'Assemblée décide de nommer M. Joseph Winandy, membre du comité de direction de PARIBAS LUXEMBOURG comme administrateur en remplacement de M. Claude Faure dont le mandat arrive à échéance. Ces nominations auront lieu pour une durée d'une année.

L'Assemblée renouvelle pour une année le mandat des autres administrateurs sortants, MM. Leclair, Le Grand, Hamer, Messeca, de Villeneuve, Rochelle.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45706/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CORTAL BANK, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 10, rue Adames.  
R. C. Luxembourg B 43.106.

L'Assemblée Générale approuve la délégation de pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, consentie par le Conseil d'Administration le 16 mars 1999 à M. Thierry Rochelle, Administrateur-délégué - Directeur général.

Pour copie conforme

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45707/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CORTAL BANK, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 10, rue Adames.  
R. C. Luxembourg B 43.106.

*Décision de M. Thierry Rochelle, administrateur-délégué, Directeur général*

Conformément à la délégation de pouvoirs lui conférée par le Conseil d'Administration le 16 mars 1999, l'Administrateur-délégué - Directeur général arrête le régime de signatures de la banque tel que suit:

*Principe*

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs.

*Exceptions*

1. Tous les actes de gestion journalière engageant la banque sont valablement signés s'ils portent deux signatures figurant dans le présent recueil, dont l'une au moins doit être une signature A.

2. Par dérogation à l'alinéa 1. qui précède, les engagements relatifs à des dépenses d'investissement d'un montant supérieur à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) doivent porter, d'une part la signature de l'Administrateur-délégué - Directeur général ou une autre signature, de catégorie A, figurant dans le présent recueil et, d'autre part la signature d'un autre administrateur.

3. Sont valablement signés s'ils portent une signature figurant dans le présent recueil:

- les endos et acquits de chèques au profit des banques;
- les avis d'opéré et décomptes au profit des banques;
- les accusés de réception de chèques, de traites, de titres ou de coupons;
- les quittances d'espèces et les reçus de titres ou d'autres objets;
- les bordereaux d'escompte;
- les confirmations de soldes;
- toutes pièces se rapportant au visa et au contrôle des documents d'importation et d'exportation en matière d'IBLC exclusivement;
- et d'une manière générale, tout document ne comportant pas d'engagement de la Banque.

4. Ne portent pas de signature: les documents informatiques, tels qu'extraits de comptes et avis joints, décomptes d'intérêts, arrêtés de compte, etc.

*Liste de signatures autorisées 1999**Principe*

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs.

*Exceptions*

1. Tous les actes de gestion journalière engageant la banque sont valablement signés s'ils portent deux signatures figurant dans le présent recueil, dont l'une au moins doit être une signature A.

2. Par dérogation à l'alinéa 1. qui précède, les engagements relatifs à des dépenses d'investissement d'un montant supérieur à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) doivent porter, d'une part la signature de l'Administrateur-délégué - Directeur général ou une autre signature, de catégorie A, figurant dans le présent recueil et, d'autre part la signature d'un autre administrateur.

3. Sont valablement signés s'ils portent une signature figurant dans le présent recueil:

- les endos et acquits de chèques au profit des banques;
- les avis d'opéré et décomptes au profit des banques;
- les accusés de réception de chèques, de traites, de titres ou de coupons;
- les quittances d'espèces et les reçus de titres ou d'autres objets;
- les bordereaux d'escompte;
- les confirmations de soldes;
- toutes pièces se rapportant au visa et au contrôle des documents d'importation et d'exportation en matière d'IBLC exclusivement;
- et d'une manière générale, tout document ne comportant pas d'engagement de la Banque.

4. Ne portent pas de signature les documents informatiques, tels qu'extraits de comptes et avis joints, décomptes d'intérêts, arrêtés de compte, etc.

Une signature de catégorie inférieure peut toujours être remplacée par une signature de catégorie supérieure.

Cette liste annule et remplace notre liste des signatures autorisées antérieure.

*Conseil d'administration:*

- M. Alain Leclair, Président du Conseil d'Administration demeurant à Paris;
- M. Olivier Le Grand, Administrateur, demeurant à Paris;
- M. Pierre de Villeneuve, Administrateur, demeurant à Paris;
- M. Charles Hamer, Administrateur, demeurant à Luxembourg;
- M. Michel Messeca, Administrateur, demeurant à Luxembourg;
- M. Michel Sidier, Administrateur, demeurant à Paris;
- M. Joseph Winandy, Administrateur, demeurant à Luxembourg;
- M. Thierry Rochelle, Administrateur-délégué - Directeur général, demeurant à Luxembourg.

*Signatures A:*

- Madame Martine Grünbaum;
- M. Francis Hamann;
- M. Chris Lauenheim.

*Signatures B:*

- Madame Sabine Gratiot;
- M. Sébastien Lan;



Madame Nathalie Mininno;  
M. Frédéric Vaylet.  
Cette liste remplace toute liste précédente.  
Fait à Luxembourg, le 7 avril 1999.

T. Rochelle  
Administrateur-délégué  
Directeur général

*Conseil d'Administration:*

M. Alain Leclair, M. Charles Hamer, M. Olivier Le Grand, M. Michel Messeca, M. Thierry Rochelle, M. Michel Sidier, M. Pierre de Villeneuve, M. Joseph Winandy. Signatures.

*Signatures A:*

Madame Martine Grünbaum, M. Francis Hamann, M. Chris Lauenheim. Signatures.

*Signatures B:*

Madame Sabine Gratiot, M. Sébastien Lan, Madame Nathalie Mininno, M. Frédéric Vaylet. Signatures.

*Décision de M. Thierry Rochelle, administrateur-délégué, Directeur général*

Conformément à la délégation de pouvoirs lui conférée par le Conseil d'Administration le 16 mars 1999, l'Administrateur délégué - Directeur général étend le régime de signatures de la banque tel que suit:

*Liste complémentaire de signatures autorisées au 1<sup>er</sup> septembre 1999*

*Signatures A:*

Madame Dominique Hellin Signature.

Cette liste complète la liste du 7 avril 1999.

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

T. Rochelle  
Administrateur-délégué  
Directeur général

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45708/009/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.347.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 6 mai 1999*

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire-réviseur de toute responsabilité en ce qui concerne l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice se terminant au 31 décembre 1998.

- Les mandats de Madame Judy C. Lewent, de Messieurs Luc Denys, Huib Van Gijn, et Anthony R. Watson en tant qu'administrateurs et celui de la société ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés. Ils prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2000.

- Le mandat de Monsieur Peter Nugent n'a pas été renouvelé. Monsieur Richard Henriques, résident à New Hope, PA 18938, USA, a été nommé administrateur à sa place. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2000.

- L'Assemblée générale décide de convertir en Euros le capital social, le capital autorisé et tous autres montants figurant dans les statuts et exprimés en francs luxembourgeois. Par ailleurs, il est décidé de procéder à une augmentation du capital par incorporation du bénéfice reporté afin d'adapter la valeur nominale de l'action à la nouvelle expression en Euros. Il est également décidé d'adapter le montant du capital autorisé. Pour refléter cette résolution, l'assemblée décide de modifier les premier, deuxième et septième paragraphes de l'article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«**Art. 5. 1<sup>er</sup> paragraphe.** Le capital social est fixé à deux cent millions et dix-sept mille Euros (200.017.000,- Euros), représenté par huit millions six cent quatre-vingts (8.000.680) actions avec une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.»

«**Art. 5. 2<sup>ème</sup> paragraphe.** En plus du capital social, des primes d'émission pour un montant total de 574.873.756,40 Euros (cinq cent soixante-quatorze millions huit cent soixante-treize mille sept cent cinquante-six Euros et quarante cents) ont été payés. Le montant total des primes d'émission est affecté à une réserve extraordinaire qui est à la libre disposition des actionnaires.

«**Art. 5. 7<sup>ème</sup> paragraphe.** Le capital social autorisé est fixé à six cent dix-neuf millions sept cent trente-trois mille huit cent douze Euros (619.733.912,- Euros).»

Luxembourg, le 6 mai 1999.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45705/595/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CENTRE EUROPEEN DES LANGUES ET DE LA COMMUNICATION, Société Civile.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale.

Sur proposition de son Conseil d'Administration composé par Madame Isabel Corte-Real, directeur-général de l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, avec siège social à Maastricht, 22, O.L. Vrouweplein, représenté par Monsieur Roel Fortman, Directeur de Finances et Organisation, et Monsieur Hette de Lang, ancien président de COMMUNICATION ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES EN LANGUES EUROPEENNES, A.s.b.l., demeurant à Rollingen, 2, rue Alphonse Sinner,

les associés du CENTRE EUROPEEN ET DE LA COMMUNICATION, société civile, Luxembourg, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 16 juillet 1999 à Luxembourg, ont pris à l'unanimité la décision suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société civile CENTRE EUROPEEN DES LANGUES ET DE LA COMMUNICATION, LUXEMBOURG, constituée par acte sous seing privé en date du 25 mai 1994 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, n° 207 du 27 mai 1994, est dissoute avec effet immédiat conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts.

**Art. 2.** Est nommée liquidateur de la société, Mademoiselle Christiane Lamesch.

**Art. 3.** Le liquidateur réglera les engagements sociaux de la société dans la limite des actifs de la société. Il fera une évaluation des biens en nature dont est propriétaire la société et figurant sur la liste en annexe. Ces biens de même que les avoirs en compte et en espèces de la Société seront répartis entre les deux associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux, à savoir:

un dixième pour COMMUNICATION ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES EN LANGUES EUROPEENNES, A.s.b.l., Luxembourg, et

neuf dixièmes pour l'INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, Maastricht.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 1999.

INSTITUT EUROPEEN  
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

COMMUNICATION ET ACTIVITES  
PEDAGOGIQUES EN LANGUES  
EUROPEENNES, A.s.b.l

Maastricht

H. de Lang

R. Fortman

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45702/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**COMPAGNIE FINANCIERE DES ORFEVRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 58.738.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, vol. 529, fol. 12, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . . (ITL 11.910.674,-)

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

Signature.

(45710/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**COMPAGNIE FINANCIERE DES ORFEVRES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 58.738.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, vol. 529, fol. 12, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau . . . . . (ITL 4.391.974,-)

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

Signature.

(45711/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CIVIL ENGINEERING INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 23.426.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

CIVIL ENGINEERING INTERNATIONAL HOLDING S.A.

F. Mesenburg

J.-P. Reiland

Administrateurs

(45704/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**C.R. IMMOBILIER, S.à r.l., CLAUDE RIZZON IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 188, route d'Esch.

## EXTRAIT

Il résulte d'une lettre sous seing privée, en date du 17 septembre 1999, enregistré à Capellen en date du 22 septembre 1999, vol. 135, fol. 15, case 11,

que le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 6, avenue Guillaume à Luxembourg 188, route d'Esch.

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

Capellen, le 28 septembre 1999.

A. Biel  
Notaire

(45709/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 42.324.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

Pour la S.à r.l. CONGO  
FIDUCIAIRE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG S.A.

(45712/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CONTROL MONEY S.A., Société Anonyme.**

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

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 juin 1999 que Monsieur Fausto Ortelli, réviseur d'entreprises, demeurant à Lugano (Suisse) a été nommé président-administrateur-délégué de la Société, avec tous pouvoirs pour engager la Société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Luxembourg, le 4 juin 1999.

Pour extrait conforme  
Pour le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45713/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-1218 Luxembourg, 62, rue Baudouin.

R. C. Luxembourg B 60.598.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

DAGFIN HOLDING S.A.  
Signature  
Un mandataire

(45718/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-1218 Luxembourg, 62, rue Baudouin.

R. C. Luxembourg B 60.598.

## EXTRAIT

Il résulte que:

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

Pour réquisition-inscription  
DAGFIN HOLDING S.A.  
Signature  
Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45719/518/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**C.S.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 3, rue d'Alsace.  
R. C. Luxembourg B 55.830.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue le 20 juin 1999 au siège de la société*

A l'unanimité l'assemblée décide:

- d'accepter la démission de Monsieur Eric Vandeloise du poste d'administrateur de la société et de lui accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat d'administrateur jusqu'à la date de ce jour;
- de nommer en remplacement de Monsieur Eric Vandeloise démissionnaire, Monsieur Michaël Debaty, ingénieur en construction, demeurant à 8, rue d'Utue à B-5575 Jeudinne.

Pour publication et réquisition  
Extrait sincère et conforme  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 13, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45714/780/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**C.S.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 3, rue d'Alsace.  
R. C. Luxembourg B 55.830.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires  
tenue le 28 juin 1999 au siège de la société*

Les comptes annuels de l'exercice social clôturant au 31 décembre 1998 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes y relatifs sont approuvés.

Par vote spécial décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leurs mandats pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1998.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45715/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**C.S.D. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 3, rue d'Alsace.  
R. C. Luxembourg B 55.830.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 13, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

Signature.

(45716/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**ENTEARA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 53.055.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 1999

- que les démissions de Madame Yvonna C. Slagmolen et de Monsieur Nico Schaeffer ont été acceptées et que décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs sortants;

- que Monsieur Marco Sterzi, licencié en sciences économiques, demeurant à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve a été nommé troisième membre du conseil d'administration. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2000.

Luxembourg, le 28 septembre 1999.

Pour extrait conforme  
Pour le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45732/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**CURTI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 65.390.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, vol. 529, fol. 12, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

Report à nouveau: . . . . . LUF (127.398,-)

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

Signature.

(45717/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-5254 Sandweiler, 31, rue Batty Weber.  
R. C. Luxembourg B 36.329.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

Pour la S.A. DANKO INVESTMENT  
FIDUCIAIRE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG S.A.

(45720/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**DATENSPEICH D.P.S.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 47.653.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Copie sincère et conforme  
DATENSPEICH D.P.S.C. S.A.  
C. Hoffmann N. Lang  
Administrateur Administrateur

(45721/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**DATENSPEICH D.P.S.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 47.653.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 16 avril 1999*

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1998, s'élevant à FRF 462.765,49 est réparti comme suit:

- à la réserve légale . . . . . FRF 3.060,68  
- report à nouveau . . . . . FRF 459.704,81

Le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Extrait sincère et conforme  
DATENSPEICH D.P.S.C. S.A.  
C. Hoffmann N. Lang  
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45722/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**G.R.K., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.  
R. C. Luxembourg B 51.288.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

Pour la S.à r.l. G.R.K.  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45756/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.



**EMIXAM, Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 56.487.

La soussignée DERFICE BUSINESS CENTER, renonce formellement à la domiciliation de la société anonyme EMIXAM à l'adresse suivante:

30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg à partir du 30 juin 1999.

Fait à Luxembourg, le 22 septembre 1999.

DERFICE BUSINESS CENTER LTD

La Direction

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45725/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**DIDDELENGER FLEESCHBUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 12, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.646.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

Pour la S.à r.l. DIDDELENGER FLEESCHBUTTEK

FIDUCIAIRE CENTRALE

DU LUXEMBOURG S.A.

(45726/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (EUROPEAN HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.496.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (HOLDINGS) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 69.496, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 9 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 505 du 2 juillet 1999, ayant un capital social de vingt-deux mille livres sterling britanniques (22.000,- GBP), divisé en deux mille deux cents (2.200) actions de dix livres sterling britanniques (10,- GBP) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Emmanuelle Brouillet, employée privée, demeurant à Thionville (France).

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Véronique Remy, employée privée, demeurant à Metz (France).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Virginie Tresson, employée privée, demeurant à Mamer.

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1) Modification de la dénomination sociale en EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (EUROPEAN HOLDINGS) S.A.

2) Modification afférente de l'article premier des statuts.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (EUROPEAN HOLDINGS) S.A. et en conséquence modifie l'article premier des statuts comme suit:

Version anglaise:

«**Art. 1.** There exists a corporation in the form of a société anonyme, under the name of EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (EUROPEAN HOLDINGS) S.A.»

Version française:

«**Art. 1.** Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (EUROPEAN HOLDINGS) S.A.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à vingt mille francs.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

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

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

Signé: E. Brouillet, V. Remy, V. Tresson, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 1999, vol. 507, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 28 septembre 1999.

J. Seckler.

(45743/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (EUROPEAN HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.496.

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

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

Junglinster, le 28 septembre 1999.

J. Seckler.

(45744/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**ELTRONA INTERDIFFUSION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1112 Luxembourg, 4-8, rue de l'Académie.

R. C. Luxembourg B 8.485.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 1999*

**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de répartir le bénéfice réalisé par la société comme suit:

- Bénéfice net de l'exercice: .....	43.194.411,-
- Report de l'exercice antérieur: .....	441.098,-
.....	43.635.509,-
Allocation à la réserve légale: .....	0,-
Réserve impôts fortune imputées 1998: .....	-7.720.000,-
Allocation aux Administrateurs au titre de tantième brut: .....	-380.000,-
Dividende brut: .....	-18.000.000,-
.....	17.535.509,-
Allocation à la réserve libre: .....	-17.000.000,-
A reporter: .....	535.000,-

*Commissaire aux Comptes:*

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de reconduire le mandat du Réviseur d'Entreprises LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., pour une période d'une année.

*Conseil d'Administration:*

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de nommer Administrateurs pour une période de six années:

- Monsieur Henri Denzle,
- Monsieur Paul Denzle,
- Monsieur Fred Kirchmann,
- Monsieur André Valentin,
- Monsieur Albert Wolter.

Luxembourg, le 21 mai 1999.

Pour extrait conforme  
Signatures

(45730/503/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**DINKY FINANCE INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 68.562.

## EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 27 septembre 1999 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est transféré à Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
- 2) L'assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs et nomme en leur remplacement:
  - Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
  - Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange;
  - Madame Andrea Dany, employée privée, demeurant à D-Schweich; et
  - Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.

Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

3) L'assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et nomme en son remplacement Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, demeurant à Libramont, Belgique. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

4) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire sortants.

Pour extrait conforme  
Signature  
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45727/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**E.O.I., EUROPEAN & OVERSEAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 8.317.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

E.O.I., EUROPEAN & OVERSEAS  
INVESTMENT S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                Administrateur

(45733/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-2340 Luxembourg, 15, rue Philippe II.  
R. C. Luxembourg B 39.656.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

Pour la S.à r.l. EPOQUE  
FIDUCIAIRE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG S.A.

(45734/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**EUROBRADE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 64.498.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Entre les associés de la société à responsabilité limitée EUROBRADE, ayant son siège social au 414, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, est convenu ce vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf le présent changement de gérant: La démission de Monsieur Sykes Christopher, demeurant à L-1320 Luxembourg est acceptée et prendra cours à partir du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Monsieur Ceuppens Benoît, demeurant à B-7060 Clos des Rocteurs, est nommé à sa place.

La société est engagée par la signature individuelle de Monsieur Ceuppens Benoît, prénommé.

BENCHROSE FINANCE LIMITED    CREST SECURITIES LIMITED  
Signature                                      Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45737/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 57.389.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, ainsi que les comptes consolidés à cette même date, tels qu'enregistrés à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 89, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 15 septembre 1999*

L'assemblée générale a décidé de confirmer et d'approuver la nomination faite par le conseil d'administration dans sa réunion tenue le 29 avril 1999 de Monsieur David Thomas comme administrateur.

L'assemblée générale a décidé de réélire comme administrateurs Messieurs Neil Patrick Basil Macdougall, Stephn Ralph Smith, Juhani Suomela, Carl G. Björnberg et David Thomas et a décidé de réélire KPMG audit, Luxembourg, comme commissaire aux comptes. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 1999.

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

*Pour ERIKEM LUXEMBOURG S.A.*

Signature

(45735/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 38.071.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 8, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999.

*Pour EUROBC, SICAV*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

Société Anonyme

Signature

Signature

(45736/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**EURODRILL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.  
R. C. Luxembourg B 39.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 1999, vol. 528, fol. 69, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

*Pour la S.A. EURODRILL  
FIDUCIAIRE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG S.A.*

(45738/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**FAR EAST INTERNATIONAL RESTAURANT CHINOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

**DISSOLUTION**

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

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Choi Mau Lung, restaurateur, demeurant à Bivange;
- 2) Madame Kwok Siu Lan Queenie, restauratrice, demeurant à Bivange;
- 3) Monsieur Choi Mau Ming, restaurateur, demeurant à Bivange,

ici représenté par Monsieur Choi Mau Lung, prèdit, agissant en vertu d'une procuration spéciale sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> juillet 1999, laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

a) Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FAR EAST INTERNATIONAL RESTAURANT CHINOIS, S.à r.l. avec siège social à L-3898 Foetz, 11, rue Brill; constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 mai 1994, publié au Mémorial C de 1994, page 17974;

b) que d'un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée FAR EAST INTERNATIONAL RESTAURANT CHINOIS, S.à r.l. ont décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, étant investis chacun proparte des actifs de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

Les associés Choi Mau Lung, et son épouse Kwok Liu Lan Queenie, reconnaissent qu'ils reprennent à leur compte tout le passif éventuel qui pourrait incomber à la société et tous les associés;

c) que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) ans à L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. M. Lung, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 1999, vol. 843, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Bettembourg, le 28 septembre 1999.

C. Doerner.

(45745/209/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.700.

Les bilans aux 31 décembre 1997 et 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

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

EUROPA VERDE S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(45739/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**EUROPEAN AIR CREW S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue de l'Étang.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 août 1999*

Conformément à l'article 5 des statuts et à l'autorisation donnée par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 16 août 1999, le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer tous les pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gudlaugur Gudfinnsson, en qualité d'administrateur-directeur de la société.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société peut être engagée par la signature individuelle de l'administrateur-directeur.

Pour extrait conforme

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45740/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**EXCELSIOR INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.148.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 27 juillet 1999 que Monsieur Sin Kwee Kong, a démissionné de ses fonctions d'administrateurs. Ms Soo Ying Teong, assistant manager, demeurant à Kuala Lumpur, Malaisie, a été cooptée Administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 12 août 1999.

Pour extrait conforme  
OVERSEAS COMPANY  
REGISTRATION AGENTS

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45742/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.



**EUROWIDEB S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 98, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

Pour la S.A. EUROWIDEB  
FIDUCIAIRE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG S.A.

(45741/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**FASTNET LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.713.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1999, vol. 529, fol. 3, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Luxembourg, le 17 septembre 1999.

Signatures.

(45746/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**FASTNET LUXEMBOURG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.713.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 29 avril 1999*

En date du 29 avril 1999, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de reporter le résultat de l'exercice 1998.

Luxembourg, le 17 septembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1999, vol. 529, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45747/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**FIDUCENTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

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

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

S'est tenue:

Une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FIDUCENTER S.A., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 5 janvier 1998, publié au Mémorial C page 13767/98.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 29 juin 1999, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Andrea Dany, employée privée, demeurant à Schweich (Allemagne).

L'assemblée élit comme scrutatrice: Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de cinq millions six cent mille (5.600.000,-) francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

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

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

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de quatre millions quatre cent mille francs luxembourgeois (4.400.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions six cent mille (5.600.000,-) francs luxembourgeois à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,-) par incorporation des résultats reportés selon la situation au 30 juin 1999 sans émission d'actions nouvelles.

2. Démission du commissaire aux comptes et nomination en son remplacement de la société EVERARD & KLEIN, Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision, avec siège social à L-5969 Itzig, 47, rue de la Libération, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1999.

3. Décharge au commissaire aux comptes sortant.

4. Modification afférente de l'article 3 des statuts.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de quatre millions quatre cent mille francs luxembourgeois (4.400.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq millions six cent mille (5.600.000,-) francs luxembourgeois à dix millions de francs luxembourgeois par incorporation des résultats reportés selon la situation au 30 juin 1999 sans émission d'actions nouvelles.

*Deuxième résolution*

L'assemblée accepte la démission du commissaire aux Comptes et nomme en son remplacement société EVERARD & KLEIN, Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision, avec siège social à L-5969 Itzig, 47, rue de la Libération, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1999.

*Troisième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au commissaire aux comptes sortant.

*Quatrième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, il y aura lieu de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:  
**Art. 3.** Le capital social est fixé à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par 1.800 actions sans valeur nominale.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à environ quatre-vingt-dix mille francs.

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

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

Signé: M. Koeune, A. Dany, N. Thommes, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 1999, vol. 852, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 20 septembre 1999.

G. d'Huart.

(45749/207/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**H11 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 71.009.

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

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme H11 HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R.C. Luxembourg section B numéro 71.009 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 juillet 1999, en voie de publication au Mémorial C, avec un capital social de soixante-quinze mille Euros (75.000,- EUR).

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

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

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

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

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

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

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1.- Modification de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.

2.- Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, 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 auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes avec effet rétroactif au 8 juillet 1999:

*Première résolution*

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

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de H11 HOLDING S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, 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 auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

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

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

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

Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 1999, vol. 507, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 28 septembre 1999.

J. Seckler.

(45757/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**H11 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 71.009.

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

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

Junglinster, le 28 septembre 1999.

J. Seckler.

(45758/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**G. FINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 19.970.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 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 8 mars 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 1999.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mars 1999*

L'assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 1999, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 1.240.000,-, représenté par 500 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 des résultats reportés.

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

Pour la société  
Signature

(45755/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**FIDELIO HOLDING S.A. LUXEMBOURG FINANCE DEVELOPMENT & LIABILITY OVERSEAS,  
Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 22.203.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

*Pour la société  
Signature*

(45748/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**FIDUCIAIRE BOVY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Bloc A, Val Saint André.  
R. C. Luxembourg B 40.327.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 1999, vol. 528, fol. 69, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

*Pour la S.à r.l. FIDUCIAIRE BOVY  
FIDUCIAIRE CENTRALE  
DU LUXEMBOURG S.A.*

(45750/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 12.677.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

*FIM HOLDING S.A.  
A. Renard C. Schlessler  
Administrateurs*

(45751/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**FINSEV S.A., Société Anonyme,  
(anc. RUSH TWO S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 44.388.

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 28 juillet 1999 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

*A. Schwachtgen.*

(45752/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**I.E.M.A.M. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.  
R. C. Luxembourg B 57.226.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 1999*

Monsieur Antoine Gilson de Rouvieux est réélu pour une nouvelle période de 1 an et Messieurs Norbert Schmitz et Charles Emond sont élus Administrateurs pour une période de 1 an. PricewaterhouseCoopers est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.

*Pour la société  
I.E.M.A.M. S.A.  
Signature*

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(45767/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**FUGA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.339.

Le bilan au 31 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

FUGA S.A.  
G. Lammar F. Mesenburg  
Administrateurs

(45753/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**GALLIUM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 39.552.

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration sous seing privé tenue en date du 3 mai 1999 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

A. Schwachtgen.

(45754/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 48.398.

Les bilans au 30 juin 1997 et 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

HDC HOLDING S.A.  
Signatures  
Administrateurs

(45759/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**IFILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R. C. Luxembourg B 38.865.

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

- L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 1997.

- L'Assemblée décide de poursuivre les activités de la société.

- L'Assemblée décide de transférer le siège de la société du 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juin 1999.

Pour extrait conforme  
Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45768/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**KIHN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Rumelange.  
R. C. Luxembourg B 10.160.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, tels qu'approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés et enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 1999, vol. 314, fol. 31, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Rumelange, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

G. Adamy.

(45789/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.



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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 14.147.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour HIASFIN HOLDING S.A.  
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Signatures

(45761/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 14.147.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour HIASFIN HOLDING S.A.  
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.  
Signatures

(45762/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**H.P.C., HOLDING DE PRESSE ET DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.021.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 avril 1998*

Le bénéfice total de l'exercice au 31 décembre 1997 s'élevant à USD 2.599,69 est réparti comme suit:

- à la réserve légale	USD 130,00
- Report à nouveau	USD 2.469,69

Le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Extrait certifié sincère et conforme  
H.P.C., HOLDING DE PRESSE ET  
DE COMMUNICATION S.A.

A. Angelsberg G. Geronimi  
Administrateurs

(45763/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**H.P.C., HOLDING DE PRESSE ET DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 54.021.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Copie sincère et conforme  
H.P.C., HOLDING DE PRESSE ET  
DE COMMUNICATION S.A.

A. Angelsberg G. Geronimi  
Administrateurs

(45764/008/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**ITECH PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

(45782/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**ITECH PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

*Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Annuelle du 9 septembre 1999 tenue au siège de la société**Résolutions*

L'Assemblée donne décharge pleine et entière à Mme Westergaard pour son mandat d'Administrateur jusqu'au 26 février 1999.

L'Assemblée ratifie la cooptation par le Conseil d'Administration du 26 février 1999 de M. Claus Linde, Administrateur.

Pour extrait conforme  
ITECH PROFESSIONALS  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45783/000/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

---

**HOLLEUR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.515.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

HOLLEUR S.A.  
G. lammar J.-P. Reiland  
Administrateurs

(45765/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

---

**IMMO-5 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 5-7, Place Benelux.

R. C. Luxembourg B 37.303.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1998*

Madame Stella Battista, comptable, demeurant à Howald est nommée au poste de commissaire aux comptes, en remplacement de LUX-AUDIT S.A., à qui décharge a été accordée pour l'exercice de son mandat.

Le mandat de Madame Stella Battista prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 1998.

Esch-sur-Alzette, le 2 avril 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45769/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

---

**INTERAS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.920.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

INTERAS S.A.  
Signatures  
Administrateurs

(45773/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

---

**INTERLEX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.543.

Le bilan au 31 décembre 1997 et 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

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

INTERLEX S.A.  
Signatures  
Administrateurs

(45774/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

---

**IMMO REAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.323.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Copie sincère et conforme  
IMMO REAL S.A.  
A. Angelsberg N. Lang  
Administrateurs

(45771/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**IMMO REAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 27.323.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 22 avril 1999*

Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg, venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Extrait sincère et conforme  
IMMO REAL S.A.  
A. Angelsberg N. Lang  
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45772/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 57.480.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Résultat de l'exercice . . . . .	BEF	290.612.416,-
- Résultats reportés . . . . .	BEF	(307.803,-)
- Réserve légale . . . . .	BEF	(1.000.000,-)
- Distribution de dividende . . . . .	BEF	(10.462.500,-)
- Report à nouveau . . . . .	BEF	278.842.113,-

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

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Signature.

(45779/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 57.480.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 24 septembre 1999, que:

- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d'expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en Euros avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 1999. Le capital social a également été augmenté à concurrence de EUR 2.106,48, pour le porter à EUR 250.000.000,- par incorporation des bénéfices reportés, sans émission d'actions nouvelles et est à présent représenté par 1.000 actions d'une valeur nominale de EUR 250,- chacune.

- L'article 5, alinéas 1 et 2 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Luxembourg, le 24 septembre 1999.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45780/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.  
H. R. Luxemburg B 47.543.

*Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung*

Zusammensetzung des Verwaltungsrates:

- Herr Karl Eberhard Schulday, wohnhaft in L-3521 Dudelange
- Herr Jean-Pierre Schumacher, wohnhaft in L-8284 Kehlen
- CAPEHART INVESTMENTS LTD, mit Sitz in Tortola, British Islands.

Ihr Mandat endet bei der Gesellschaftsversammlung von 2002.

Luxemburg, den 12. August 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1999, vol. 528, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.

Unterschrift.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45776/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxemburg B 13.327.

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 7, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Luxemburg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

INTERNATIONAL TECHNIK HOLDING S.A.

F. Mesenburg S. Schlessner

Administrateurs

(45778/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**J.D.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy.  
R. C. Luxemburg B 50.724.

*Assemblée Générale de cession de parts*

Entre les associés de la Société à responsabilité limitée J.D.G. ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy, est convenu, ce 1<sup>er</sup> septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix neuf, la présente cession de parts:

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

1. CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
2. BENCHORSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts sociales . . . . .	250
	500

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui appartiennent à Monsieur Dumortier Dominique, demeurant à Nivilles, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède les deux cent cinquante parts (250) qui appartiennent à Monsieur Dumortier Dominique, demeurant à Nivilles, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:

1. Monsieur Dumortier Dominique, prénommé, cinq cents parts sociales . . . . .	500
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

BENCHROSE FINANCE LIMITED

Signature

CREST SECURITIES LIMITED

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45784/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**KELLY SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.  
R. C. Luxemburg B 36.277.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 1999, vol. 528, fol. 69, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

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

Luxemburg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour la S.à r.l. KELLY SERVICES LUXEMBOURG  
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(45787/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**LA PROVENCALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 25.700.

Le bilan au 31 décembre 1994/1993, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour la société  
Signature

(45795/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**LA PROVENCALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 25.700.

Le bilan au 31 décembre 1996/1995, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour la société  
Signature

(45796/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**LA PROVENCALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.  
R. C. Luxembourg B 25.700.

Le bilan au 31 décembre 1998/1997, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

Pour la société  
Signature

(45797/506/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.

**LA VIEILLOTTE, Société civile.**

Siège social: L-7416 Brouch-Mersch, 1, rue du Village.

## EXTRAIT

*I. Capital social*

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale des associés du 21 août 1999 que l'article 5 des statuts a été modifié comme suit: (extrait)

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à trois cent mille (300.000,-) EUR, représenté par douze mille (12.000) parts d'intérêt d'une valeur de vingt-cinq Euros chacune.»

Il a été souscrit comme suit:

1. Madame Gisela Rühl, préqualifiée, onze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts	11.999
2. Monsieur Klaus Rühl, préqualifié, une part	1
Total: douze mille parts d'intérêt	12.000

*II. Gérance*

L'art 10 des statuts a désormais la teneur suivante:

«En cas de nomination de plusieurs gérants, chacun d'eux aura pouvoir de signature individuelle.»

La gérance est assumée, pour une durée indéterminée par:

- Mme Gisela Rühl, préqualifiée
- M. Jean-Claude Wolter, avocat honoraire, demeurant 153, Dufourstrasse, CH-2502 Bienne.

Pour extrait conforme, aux fins de publication au Mémorial, Recueil.

Pour la société  
G. Rühl

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1999, vol. 529, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45798/281/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1999.