MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES 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° 905 **30 novembre 1999**

SOMMAIRE

(Les) Ardennes Holding S.A., Luxembourg ..... page 43418
Beretta (Luxembourg) S.A., Luxembourg 43439
C.L.I.C., Compagnie Luxembourgeoise d'Investissements Commerciaux S.A., Luxembourg 43394
Crismagand S.A., Luxembourg 43394
Cuzinco S.A., Luxembourg 43394
DDM Luxembourg S.A., Luxembourg 43394
Devana S.A.H., Luxembourg 43395
DHM Holding S.A., Luxembourg 43395
Diatec International S.A., Luxembourg 43396
Dynabrade Europe, S.à r.l., Wormeldange-Haut 43395
DWD, S.à r.l., Luxembourg 43396
Eider S.A.H., Luxembourg 43395
Eaufinance S.A., Luxembourg 43397
Entreflor S.A., Luxembourg 43397
Epani Service S.A., Luxembourg 43398, 43400
Epargne MBS Plus, Sicav, Luxembourg 43397
(Les) Etangs de l'Abbaye S.A.H., Luxembourg 43417
Euro-Dis Trading, S.à r.l., Luxembourg 43401
Eurofaçades, S.à r.l., Bascharage 43397
Eurohaus Immobilien AG, Luxembourg 43396
Europa Investments S.A., Luxembourg 43401
European Fintec S.A., Luxembourg 43403
Eurosas S.A., Luxembourg 43402
Evertime S.A., Luxembourg 43400
Fasanenhof Immobilien AG, Luxembourg 43401
Febra S.A., Luxembourg 43404
Fenêtre A Croisée S.A., Luxembourg 43401, 43402
Ferdinandstrasse Immobilien AG, Luxembourg 43402
F & I Assets Online S.A., Esch-sur-Alzette 43404
Fiduciaire Beaumanoir S.A., Luxembourg 43405
Fiduciaire Myson, S.à r.l., Luxembourg 43420
Fillstop-Tec S.A., Lintgen 43406
Fin. E.A. Financière S.A., Luxembourg 43405
Fingecom S.A., Luxembourg 43407
F & I Obu Holding S.A., Esch-sur-Alzette 43405
Flap & Co. S.A., Luxembourg 43406
Fox Atlantic S.A., Luxemburg 43403, 43404
Fresenius Medical Care MDF S.A., Luxembourg 43407
Gecom S.A., Luxembourg 43407
Goethestrasse Immobilien AG, Luxembourg 43407
Hahnemann S.A., Luxembourg 43405, 43406
Hexamedia, S.à r.l., Luxembourg 43408
Homilux S.A., Luxembourg 43410
H.R. Participations S.A., Luxembourg 43408, 43410
Ifile S.A., Luxembourg 43407
Inspir Developments S.A., Luxembourg 43410
Institut Vitamine E, S.à r.l., Luxembourg 43410
Intercam S.A., Luxembourg 43411
Inter Capital Garanti (Conseil) S.A., Luxembourg 43411
Inter Capital Garanti, Sicav, Luxembourg 43411
Inter Cash, Sicav, Luxembourg S.A., ... 43411
Interfab S.A., Luxembourg 43412
Inter Futures (Conseil) S.A., Luxembourg 43412
Intergest International S.A., Luxembourg 43412
Inter Global Fund (Conseil) S.A., Luxembourg 43412
Inter Multi Investment Conseil S.A., Luxembourg 43413
Inter Multi Investment, Sicav, Luxembourg 43412
Inter Stratégie, Sicav, Luxembourg 43414
Inter Thema Conseil S.A., Luxembourg 43414
Inter Thema, Sicav, Luxembourg 43414
IVP, International Venture Projects S.A., Luxembourg 43411
Jad Investments S.A., Luxembourg 43413
Jeanfin S.A., Luxembourg 43414
Jendra S.A., Luxemburg 43412, 43413
Landsman S.A.H., Luxembourg 43417
Legal Audit, S.à r.l., Luxembourg 43416
L.F. Junior, S.à r.l., Luxembourg 43418
Librairie Française, S.à r.l., Luxembourg 43417
Lindia Holding S.A., Luxembourg 43418
Logitis, S.à r.l., Luxembourg 43418
Ludec, S.à r.l., Holzem/Mamer 43418
Luxembourg Company of Metals & Alloys S.A., Luxembourg 43419
Luxembourg Machining Technology S.A., Lintgen 43419
Luxembourg Patent Company S.A., Luxembourg 43419
Magnator S.A., Luxemburg 43414, 43415
Martin Lux S.A., Luxembourg 43416
Marusia Holding S.A., Luxembourg 43417
MeritaNordbanken Luxembourg S.A., Luxbg 43419
M.P.I., Marketing et Publicité International, S.à r.l., Contern 43419
MPS Partners, S.à r.l. 43420
MSD Ireland (Holdings) S.A., Luxembourg 43420
Neptun Cruises S.A., Esch-sur-Alzette 43420
Neried Finance S.A.H., Luxembourg 43416
Niwron S.A., Luxembourg 43422
Nouvelle Mercerie Marx-Schaeffer, S.à r.l., Bertrange 43420
Olmlux S.A., Remich 43422
Olympia Amérique, Sicav, Luxembourg 43422, 43423
Orissa Finance S.A.H., Luxembourg 43423
Pargest S.A., Luxembourg 43423
Parmalat Holding Luxembourg S.A. 43423
PD & MT, S.à r.l., Luxembourg 43424
Pemoli S.A., Luxembourg 43424
Pepe Pax Design, S.à r.l., Luxembourg 43423
Plastiflex Participations S.A., Luxembourg 43424, 43425
Podini International S.A., Luxembourg 43425
Polichem S.A., Luxembourg 43424
Ponere S.A., Luxembourg 43415
Pons Finance S.A., Luxembourg 43426
Prométhée S.A.H., Luxembourg 43426
Promotic Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 43421
Publimed, S.à r.l., Esch-sur-Alzette 43425
Rete Invest Holding S.A., Luxembourg 43426
Revedaflo S.A., Luxembourg 43429
Reversfin S.A., Luxembourg 43429
Rotarex Finance S.A., Luxembourg 43430
Rotarex Rapid Development S.A., Lintgen 43430
Rotarex Venture S.A., Lintgen 43430
Rotarex Tooltec S.A., Lintgen 43430
Royal Taxis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette 43433
RTL / Veronica de Holland Media Groep S.A., Luxbg .. 43426, 43429
Santus S.A., Luxembourg 43433
S.B.A. S.A., Luxembourg 43434
Scarptor International S.A., Luxemburg 43430, 43431
SCS Alliance Management S.A.H., Luxembg 43434
Sedem S.A., Luxembourg 43434
Select Travel S.A., Luxembourg 43436
Selfa Puretec S.A., Lintgen 43436
Selfa Valves & Fittings S.A., Lintgen 43436
Signum S.A., Luxembourg 43436
Sinder Holding S.A., Luxembourg 43435
Société de Lavalois S.A.H., Luxembourg 43436
Socolux S.A., Luxembourg 43435
Sofinmer S.A., Luxembourg 43437
Soga S.A., Luxembourg 43437
Solucom S.A., Leudelange 43438
Somaco S.A., Luxembourg 43439
Steel Entreprise S.A., Luxembourg 43431, 43433
STFS, Société Anonyme du Train à Fil d'Esch-Schifflange S.A., Esch-sur-Alzette 43435
Stopfill S.A., Lintgen 43439
Suegro Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 43439
Sunglasses International, Luxembourg 43436
Sunreco International S.A., Luxembourg 43440
Superbond S.A., Luxembourg 43437, 43438
Topfoto Einkaufs- und Verwaltungs, G.m.b.H., Luxemburg .. 43440
Topstudio, G.m.b.H., Luxemburg 43438
Voyages Tageblatt, S.à r.l., Esch-sur-Alzette 43421

C.L.I.C., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.619.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(45941/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

CRISMAGAND, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 62.351.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 28 juillet 1999

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999:

Signatures de catégorie A:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Signatures de catégorie B:

- Monsieur Charly Pernoud, dipômé de l'école supérieure d'ingénieur de Marseille, demeurant à Paris (France).

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(45944/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

CUZINCO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 9.709.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 1999

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, président;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

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

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(45945/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

DDM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.612.

—

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 15, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1999. Signature.

(45946/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

DEVANA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.665.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(45947/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

DHM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.851.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 28 septembre 1999. Signature.

(45948/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

DHM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.851.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 juin 1999 à Luxembourg

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Claude Schmitz de son poste d'administrateur et de Monsieur Marc Lamesch de son poste de commissaire et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

L'assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'administrateur Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant à Burden, 20, rue Jean Melsen et au poste de commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme
Signature Signature
Administrateur *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45949/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

DYNABRADE EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 14, rue Hiel, Zone industrielle.
R. C. Luxembourg B 31.597.

—

Décision de l'associé unique prise en date du 31 août 1999

Il résulte de la décision de l'associé unique que le capital social de la société est transformé de LUF 500.000,- en EUR 12.500,-, représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- Euros) chacune, entièrement libérées.

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

Luxembourg, le 28 septembre 1999. *Le mandataire de la société*
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45953/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EIDER, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.088.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(45955/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

DIATEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 39.706.

—

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 1999 que l'assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur Reno Tonelli de sa fonction d'administrateur et par Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur de la société. Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

L'assembléee donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires concernant l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat en qualité d'administrateurs de la société:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg, 1, rue Charles Martel, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue du J.G. de Cicignon, en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Les mandats ainsi conférés, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expireront à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2003.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

DIATEC INTERNATIONAL S.A.

S. Vandi — *Administrateur*

A. Belardi — *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45950/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

DWD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St André.

R. C. Luxembourg B 34.605.

—

Décision des associés sur le transfert du siège social (article nº 2 des statuts)

Décision prise à Luxembourg, le 30 septembre 1999, à 10.00 heures

Les deux associés, Monsieur Marc Weiler et Monsieur Diederich Tom, représentant la totalité du capital social, ont pris la décision suivante:

1. Transfert du siège social.

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social à l'adresse suivante à partir du 1er octobre 1999:

37, Val St André, L-118 Luxembourg.

Ne varietur, Luxembourg, le 30 septembre 1999.

Pour compte de DWD, S.à r.l.

COMPTIS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octombre 1999, vol. 529, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45952/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EUROHAUS IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 10.915.

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 septembre 1999 que Monsieur Peter Batchelor, chartered accountant, demeurant au 20 Folly Hill, Farnham, Surrey GU9 0B, a été nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Monsieur Peter Batchelor terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 1999.

Luxembourg, le 20 septembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 8 case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45964/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EAUFINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.907.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg le 26 août 1999 que le conseil a pris la résolution suivante:

Unique résolution

Le conseil d'administration prend acte de la démission (Annexe 1.) de Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant Via Donizetti n° 22, Bergamo (Italie), en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expirera à l'assemblée générale à tenir en l'an 2000.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

EAUFINANCE S.A.

S. Vandi — *Administrateur*

A. Belardi — *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45954/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

ENTREFLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 66.090.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

(45956/501/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EPARGNE MBS PLUS, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 63.843.

—

Suite aux décisions de l'assemblée générale ordinaire de 1999, le conseil d'administration se compose comme suit:

- M. Gérard Barbot, CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE, 56, rue de Lille, F-75007 Paris;
- M. Luc de Clapiers, CDC NORTH AMERICA, 9 West 5th Street, 36th Floor, New York, NY 10019 USA;
- M. Henri Malick, CDC INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION, 9 West 57th Street, 36th Floor, New York, NY 10019 USA;
- M. Bluford H. Putnam, CDC INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION, 9 West 57th Street, 36th Floor, New York, NY 10019 USA;
- M. Serge Robert, CDC INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION, 9 West 57th Street, 36th Floor, New York, NY 10019 USA.

Pour EPARGNE MBS PLUS

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature — Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 22, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45959/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EUROFACADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4930 Bascharage, 15, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 13.333.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 75, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

FIDUCIAIRE BECKER ET CAHEN

Signature

(45963/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EPANI SERVICE S.A., Société Anonyme,
(anc. WILDELL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).
Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 44.049.

—

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

Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of WILDELL LUXEMBOURG S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated 7th of June, 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 389 of August 26, 1993.

The meeting is presided by Mr Lennart Stenke, director, residing in Luxembourg,

who appoints as secretary Mr Francis Welscher, employee, residing in Bascharage.

The meeting elects as scrutineer Ms Edmée Hinkel, employee, residing in Remich.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders have been informed before the meeting.

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

Agenda:

1. Approval of the year end figures on June 30, 1998.
2. Discharge of the directors and the statutory auditor.
3. Fixing of the accounting year of the corporation from January 1st to December 31st each year and amendment of Article 12 of the articles of incorporation.
4. Review of the unaudited figures for the period July 1st to December 31st 1998 and decision as regards of article 100 of the law on commercial companies.
5. Change of the name from WILDELL LUXEMBOURG SA. into EPANI SERVICE S.A. and amendment of Article 1, first paragraph of the articles of incorporation.
6. Appointment of new directors.
7. Reelection of the auditor.
8. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to approve the year end figures on June 30, 1998 and decides to bring the net loss of LUF 529,108.- forward to the next business year.

Second resolution

The meeting gives discharge to the Board of Directors and the statutory auditor.

Third resolution

The meeting decides to fix a new period of the accounting year of the corporation, which will begin as now on January 1st and end on December 31st each year, the first accounting year of this kind was starting July 1st, 1998 and terminates on December 31st, 1998.

The meeting decides to amend Article 12 of the articles of incorporation, so that it will read from now on as follows:

«**Art. 12.** The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st.»

Fourth resolution

The meeting reviews the balance sheet for the period beginning July 1st, 1998 and ending December 31st, 1998 and acknowledges that the recorded loss means that more than half of the company's capital is lost. With reference to article 100 of the company law of August 10th, 1915, the meeting decides to continue the company's business.

Fifth resolution

The meeting decides to change the name from WILDELL LUXEMBOURG SA. into EPANI SERVICE S.A., so that Article 1, first paragraph of the Articles of Incorporation will be read as follows:

«**Art. 1. Paragraphe 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of EPANI SERVICE S.A.

Sixth resolution

The meeting decides to accept the resignations of Ms Annmarie Wildell and Mr Lennart Stenke as members of the board of directors and to grant discharge for their function.

Are appointed as new directors:

Mr Niklas Eklund, residing c/o EPANI INC., Vineland Rd, Suite M7, Orlando, FL 32811 (USA).

Mr Patrik Eliasson, residing Stenvinkelsgatan 13 B, S-30236 Halmstad.

The meeting reelects as director:

Mr Dan Persson, residing Le Vieux Chateau, B-6860 Assenois.

All directors are elected for a period of six years, so that their mandates shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2005.

The meeting reelects the Auditor for a period of six years:

AUTONOME DE REVISION, Mr Gerhard Nellinger, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.

His mandate shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2005.

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.

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

Made in Luxembourg, on the day mentioned 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, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

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).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WILDELL LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant à la date du 7 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 389 du 26 août 1993.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lennart Stenke, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Francis Welscher, employé privé, demeurant à Bascharage.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Edmée Hinkel, employée privée, demeurant à Remich.

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

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

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

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Approbation des bilans au 30 juin 1998.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Changement de l'année sociale de la société pour la fixer du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et modification afférente de l'article 12 des statuts.
4. Inspection du bilan pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998 et décision à prendre quant à l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Changement de la dénomination de la société de WILDELL LUXEMBOURG S.A. en EPANI SERVICE S.A. et modification de l'article 1er, paragraphe 1er des statuts.
6. Nomination de nouveaux administrateurs.
7. Réélection du commissaire aux comptes.
8. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver les bilans annuels arrêtés au 30 juin 1998 et décide de reporter les pertes nets de la société par LUF 529.108,- à l'exercice suivant.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

Troisième résolution

L'assemblée décide de refixer la période de l'année sociale de la société qui commencera désormais le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année; la première période de ce genre ayant commencé le 1er juillet 1998 et s'étant terminée le 31 décembre de la même année. L'assemblée décide de modifier en subséquence l'article 12 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 12.** L'année sociale de la société commence le 1er janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.»

Quatrième résolution

L'assemblée prend note des bilans pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998 et constate que les pertes reportées représentent plus de la moitié du capital de la société. Suivant l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de continuer les opérations de la société.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de WILDELL LUXEMBOURG S.A. en EPANI SERVICE S.A., et modification subséquente de l'article 1er paragraphe 1er des statuts.

«**Art. 1er. Paragraphe 1er.** Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d'actions par-après, une société sous la forme d'une société anonyme portant la dénomination de EPANI SERVICE S.A.

Sixième résolution

L'assemblée accepte la démission des administrateurs Madame Annmarie Wildell et de Monsieur Lennart Stenke et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme en remplacement des administateurs démissionnaires:

Monsieur Niklas Eklund, demeurant à c/o EPANI INC., Vineland Rd, Suite M7, Orlando, FL 32811 (USA).

Monsieur Patrik Eliasson, demeurant à Stenvinkelsgatan 13 B, S-30236 Halmstad.

L'assemblée réélit comme administrateur:

Monsieur Dan Persson, demeurant Le Vieux Château, B-6860 Assenois.

Tous les administrateurs sont élus pour une période de six ans, qui expirera lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en 2005.

L'assemblée réélit le commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

AUTONOME DE REVISION, Monsieur Gerhard Nellinger, 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue en 2005.

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

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

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

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

Enregistré à Remich, le 27 septembre 1999, vol. 462, fol. 89, case 3. – 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.

(45957/221/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EPANI SERVICE S.A., Société Anonyme,
(anc. WILDELL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

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

R. C. Luxembourg B 44.049.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Remich, le 30 septembre 1999. A. Lentz.

(45958/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EVERTIME S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 57.391.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 23 septembre 1999

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(45969/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EURO-DIS TRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6-10, boulevard d'Avranches.

—

Entre les associés de la société à responsabilité limitée EURO-DIS TRADING, ayant son siège social à Luxembourg, 6-10, boulevard d'Avranches, est convenu, ce treize 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 250
2. BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, deux cent cinquante parts 250
Total: cinq cents parts sociales 500

CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cède deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à Monsieur Yves Denis, commerçant, demeurant à F-57365 Flevy, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-), ce dont quittance.

BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, cède deux cent cinquante parts (250) qui lui appartiennent à Monsieur Yves Denis, prénommé, et qui les accepte pour le prix de deux cent cinquante mille (250.000,-), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:

1. Monsieur Yves Denis, prénommé, cinq cents parts 500
Total: cinq cents parts sociales 500

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45962/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EUROPA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.291.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 20, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 29 septembre 1999. DELOITTE & TOUCHE S.A.

Signature

(45965/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FASANENHOF IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 21.354.

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 septembre 1999 que Monsieur Peter Batchelor, chartered accountant, demeurant au 20 Folly Hill, Farnham, Surrey GU9 0B, a été nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Monsieur Peter Batchelor terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 1999.

Luxembourg, le 20 septembre 1999. Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45970/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FENETRE A CROISEE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.868.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 24 août 1999 que l'assemblée a pris la résolution suivante:

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur Sergio Vandi en qualité de président du conseil d'administration.

Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette fonction.

Luxembourg, le 21 septembre 1999. FENETRE A CROISEE S.A.

S. Vandi — *Président*

R. Szymanski — *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45972/043/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FENETRE A CROISEE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 61.868.

—

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 août 1999 que l'assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur Reno Tonelli de sa fonction d'administrateur et par Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur de la société. Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires concernant l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateurs de la société:

- Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant Via Donizetti n° 22, Bergamo (Italie), en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Les mandats ainsi conférés, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expireront à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2001.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

FENETRE A CROISEE S.A.

S. Vandi — *Administrateur*

R. Szymanski — *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45973/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EUROSAS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.665.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg le 25 août 1999, que le conseil d'administration a pris la résolution suivante:

Unique résolution

Le conseil d'administration prend acte de la démission (annexe 1.) de Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant Via Donizetti n° 22, Bergamo (Italie), en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expirera à l'assemblée générale à tenir en l'an 2000.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

EUROSAS S.A.

R. Tonelli — *Président*

S. Vandi — *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45968/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FERDINANDSTRASSE IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 21.842.

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 septembre 1999 que Monsieur Peter Batchelor, chartered accountant, demeurant au 20 Folly Hill, Farnham, Surrey GU9 0B, a été nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Monsieur Peter Batchelor terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 1999.

Luxembourg, le 20 septembre 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45974/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EUROPEAN FINTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.209.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 août 1999 que le conseil a pris la résolution suivante:

Unique résolution

Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Sergio Vandi en qualité de président du conseil d'administration.

Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette fonction.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

EUROPEAN FINTEC S.A.
S. Vandi R. Szymanski
Président *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45966/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

EUROPEAN FINTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.209.

—

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 août 1999 que l'assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur Reno Tonelli de sa fonction d'administrateur et de président du conseil d'administration et par Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur de la société. Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires concernant l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateurs de la société:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg, 1, rue Charles Martel, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Les mandats ainsi conférés, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expireront à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2001.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

EUROPEAN FINTEC S.A.
S. Vandi R. Szymanski
Administrateur *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45967/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FOX ATLANTIC S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. WIDSELL S.A., Aktiengesellschaft).
Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
H. R. Luxemburg B 61.964.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am vierundzwanzigsten September.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft WIDSELL S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 9. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 147 vom 10. März 1998, 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 der Firmenbezeichnung in FOX ATLANTIC S.A.
2. Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 1 Absatz 1.
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 folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Firmenbezeichnung von WIDSELL S.A. in FOX ATLANTIC S.A. und dementsprechend Artikel 1 Absatz 1 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

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

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 27 septembre 1999, vol. 462, fol. 89, case 10. – 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.

(45982/221/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FOX ATLANTIC S.A., Société Anonyme,
(anc. WIDSELL S.A., Société Anonyme).

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

R. C. Luxembourg B 61.964.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Remich, le 30 septembre 1999. A. Lentz.

(45983/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FEBRA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 49.245.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 20, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 4 octobre 1999. Signature.

(45971/635/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

F & I ASSETS ONLINE, Société Anonyme.

Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Goedert.

R. C. Luxembourg B 70.859.

—

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1999

Conformément à l'article 11 des statuts, autorisation est donnée au conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué de la société.

Procès-verbal du conseil d'administration du 28 septembre 1999

Est nommé administrateur-délégué M. Rainer Kühn d'Esch-sur-Alzette. Il pourra engager la société par sa seule signature pour tous les actes de gestion journalière jusqu'au montant de 25.000,- EUR.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
société civile
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45975/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

F & I OBU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Goedert.

R. C. Luxembourg B 70.860.

—

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1999

Conformément à l'article 11 des statuts, autorisation est donnée au conseil d'administration de nommer un administrateur-délégué de la société.

Procès-verbal du conseil d'administration du 28 septembre 1999

Est nommé administrateur-délégué M. Rainer Kühn d'Esch-sur-Alzette. Il pourra engager la société par sa seule signature pour tous les actes de gestion journalière jusqu'au montant de 25.000,- EUR.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
société civile
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45976/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 52.618.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 1er octobre 1999

1. L'assemblée révoque avec décharge pleine et entière Monsieur Angelo Zito comme administrateur.
2. L'assemblée nomme la société ENCARTA RESSOURCES LTD, avec siège scoial à Tortola, British Virgin Islands comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Angelo Zito.
3. L'assemblée nomme Madame Sharane Elliott comme nouvel administrateur-délégué.

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 25 case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45977/804/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FIN.E.A. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 54.748.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(45978/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

HAHNEMANN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.751.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg, le 13 avril 1999, que le conseil d'administration a pris la résolution suivante:

Unique résolution

Le conseil d'administration prend acte que l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue à Luxembourg le 13 avril 1999 a décidé de nommer Monsieur Sergio Vandi en qualité d'administrateur de la société. Suite à cette nomination, le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Sergio Vandi, en qualité de président du conseil d'administration.

Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette fonction.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

HAHNEMANN S.A.
R. Tonelli — *Président*
R. Brero — *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45989/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

HAHNEMANN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.751.

—

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 1999 que l'assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Madame Vania Migliore-Baravini de sa fonction d'administrateur de la société et par Monsieur Reno Tonelli de sa fonction d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société. Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires concernant l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateurs de la société:

- Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant Via Donizetti nº 22, Bergamo (Italie), en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Les mandats ainsi conférés, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expireront à l'assemblée générale à tenir en 2000.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

HAHNEMANN S.A.

S. Vandi — *Président* | R. Szymanski — *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45990/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FILLSTOP-TEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 51.808.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signature.

(45979/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FLAP & CO. S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.768.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg le 16 juillet 1999, que le conseil a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le conseil d'administration prend acte de la démission (Annexe 2.) de Monsieur Reno Tonelli de sa fonction d'administrateur. Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg, 1, rue Charles Martel, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire.

Deuxième résolution

Le conseil décide de nommer, à l'unanimité des voix, Monsieur Sergio Vandi, en qualité de président du conseil d'administration.

Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette fonction.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expirera à l'assemblée générale à tenir en l'an 2000.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

FLAP & CO. S.A.

S. Vandi — *Président* | P. Bouchoms — *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45981/043/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FINGECOM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 54.803.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 8, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

FINGECOM S.A.

Signature Signature

(45980/058/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FRESENIUS MEDICAL CARE MDF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 56.027.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 4, 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.

Signature.

(45984/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

GECOM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 54.804.

—

Il résulte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 14 avril 1998 que:

En remplacement de Monsieur Mario Tommasi, démissionnaire, l'assemblée appelle aux fonctions de commissaire aux comptes, Monsieur Claude Weis, comptable, demeurant à Luxembourg.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de celui qu'il remplace.

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

GECOM S.A.

Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45985/058/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

GOETHESTRASSE IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 17.556.

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 septembre 1999 que Monsieur Peter Batchelor, chartered accountant, demeurant à 20 Folly Hill, Farnham, Surrey GU9 0B, a été nommé administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Monsieur Peter Batchelor terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 1999.

Luxembourg, le 20 septembre 1999. Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45988/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

IFILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 38.865.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 9, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(45995/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

HEXAMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 53.394.

—

Les associés ont constaté et la société a accepté les cessions des parts sociales suivantes:

- Le 14 février 1999:

- Monsieur Yves Lehaen, publicitaire et agent de communication demeurant à B-4671 Blegny, 7, rue Canada a cédé 150 parts sociales qu'il détenait dans la société à Monsieur Bernard Davreux, programmeur, demeurant à B-5100 Wierde, 33, avenue Bois l'Eveque.

- Monsieur Yves de Coster, publicitaire et agent de communication, demeurant à B-4671 Blegny, 36, rue Saivelette a cédé 150 parts sociales qu'il détenait dans la société à Monsieur Jean-Marie Navet, directeur commercial, domicilié 33, rue Aviateur de Hepcée à B-5590 Braibant.

- Le 3 mais 1999:

- Monsieur Jean-Marie Navet a cédé ses 250 parts sociales qu'il détenait dans la société à raison de 200 parts sociales à Michel Soetens, programmeur, demeurant à B-5150 Florifoux, 17, rue de Marbais et à raison de 50 parts à Monsieur Bernard Davreux.

Suite à ces cessions des parts sociales, le capital social de 600.000,- LUF est réparti à la date du 3 mai 1999 comme suit:

- Monsieur Bernard Davreux, précité	300 parts
- Monsieur Michel Soetens, précité	300 parts
Total:	600 parts

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. *Le mandataire de la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45991/799/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

H.R. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.639.

—

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme H.R. PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, le 22 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 8 du 10 janvier 1997 et inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 56.639.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Maître René Faltz, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Décision d'abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et d'adopter le statut d'une société de participation financière (Soparfi) avec effet au 15 septembre 1999.

2. Modification subséquente des articles 2 et 15 des statuts de la société pour leur donner les teneurs suivantes:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

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

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra faire toutes les opérations mobilières ou immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet.»

«**Art. 15.** La loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront ses applications partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

3. Conversion du capital social, actuellement exprimé en Francs Belges (BEF), en euros (EUR).

4. Augmentation du capital par application des dispositions de la loi du 17 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros.

5. Adaptation subséquente de l'article 3 paragraphe 1 des statuts concernant le capital social et suppression de la valeur nominale des actions comme suit:

«Le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR), représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur, entièrement libérées.»

6. Divers.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et d'adopter le statut d'une société de participation financière (Soparfi) avec effet au 15 septembre 1999.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 2 et 15 des statuts pour leur donner les teneurs suivantes:

«**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

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

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra faire toutes les opérations mobilières ou immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de son objet.»

«**Art. 15.** La loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social, actuellement exprimé en francs belges (BEF), en euros (EUR), qui de cette manière est arrêté à trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros (371.840,- EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de cent soixante euros (160,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros (371.840,- EUR) à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR) par incorporation de bénéfices reportés.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d'adapter l'article 3 paragraphe 1 aux résolutions prises quant au capital social pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Paragraphe 1.** Le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR), représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées».

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

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

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

Signé: R. Faltz, C. Bittler, Y. Schmit, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 17 septembre 1999, vol. 462, fol. 86, case 9. – 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.

(45993/221/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

H.R. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.639.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Remich, le 30 septembre 1999. A. Lentz.

(45994/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

HOMILUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 21.362.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9, 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 28 septembre 1999. Signature.

(45992/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INSPIR DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.265.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er octobre.

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

Luxembourg, le 1er octobre 1999. Signature.

(45996/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INSTITUT VITAMINE E, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100A, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.895.

—

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

A Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la S.à r.l. INSTITUT VITAMINE E, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 60.895.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lex Thielen.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stroesser.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Wietor.

Les associés présents à l'assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d'eux sont inscrits sur la liste de présence annexée à la présente.

Liste de présence

Actionnaires:

1) LIBRA ENTERPRISES INC., Marshall Islands

Nombre d'actions . . . . . 100 actions

Total: . . . . . 100 actions

Luxembourg, le 20 septembre 1999. Signature.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

A. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Démission de la gérante technique.
2. Nomination d'une nouvelle gérante technique.

B. Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer valablement telle est constituée sur les objets portés à l'ordre du jour. Que l'intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage des actionnaires présents ou représentés sur reconnaissance dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ensuite, l'assemblée générale aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Résolutions:

1. Madame Wendy Lambert, demeurant à B-6700 Arlon, 9, rue du Steinchen est révoquée en sa qualité de gérante technique.

2. Madame Catherine Di Paolo, demeurant à F-54400 Longwy, 2, place Giraud est nommée comme gérante du secteur coiffure et reçoit pouvoir de signature unique pour tout ce qui concerne l'activité de coiffure.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point ayant été soulevé, la séance est levée à 11.30 heures et après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 27 septembre 1999. Signature Signature Signature
Le président *Le secrétaire* *Le scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(45997/318/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTERCAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.830.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er octobre.

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

Luxembourg, le 1er octobre 1999. Signature.

(45998/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER CAPITAL GARANTI, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.841.

—

Le rapport annuel au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre.

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

(45999/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER CAPITAL GARANTI (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.842.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

(46000/008/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER CASH, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.458.

—

Le rapport annuel au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46001/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

IVP, INTERNATIONAL VENTURE PROJECTS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 27.382.

—

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 7 juin 1999 à 16.30 heures à Luxembourg

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

Pour copie conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46008/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTERFAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 29.278.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1999, vol. 528, fol. 79, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature

(46002/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER FUTURES (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.548.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

(46003/008/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTERGEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 42.445.

—

Le bilan au 30 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 527, fol. 64, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

FIDUCAIRE BECKER + CAHEN
Luxembourg
Signature

(46004/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER GLOBAL FUND (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.004.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

(46005/008/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER MULTI INVESTMENT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.217.

—

Le rapport annuel au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46006/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

JENDRA S.A., Aktiengesellschaft
(anc. FOX ATLANTIC S.A.).

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

H. R. Luxemburg B 62.209.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am dreiundzwanzigsten September.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft FOX ATLANTIC S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 16. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 196 vom 31. März 1998, 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 der Firmenbezeichnung in JENDRA S.A.

2. Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 1 Absatz 1.

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 Anderung der Firmenbezeichnung von FOX ATLANTIC S.A. in JENDRA S.A. und dementsprechend Artikel 1 Absatz 1 der Statuten abzuändern und ihn folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1. (Absatz 1).** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung JENDRA S.A.»

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, vol. 462, fol. 88, case 7. – 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.

(46014/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

JENDRA S.A., Société Anonyme,
(anc. FOX ATLANTIC S.A.).

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

R. C. Luxembourg B 62.209.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Remich, le 30 septembre 1999. A. Lentz.

(46015/221/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER MULTI INVESTMENT CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.218.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46007/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

JAD INVESTMENTS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.588.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 529, fol. 1, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Pour réquisition
Signature
Un mandataire

(46012/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER STRATEGIE SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.209.

—

Le rapport annuel au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46009/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER THEMA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.348.

—

Le rapport annuel au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46010/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

INTER THEMA CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.592.

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46011/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

JEANFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.911.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg le 26 août 1999, que le Conseil a pris la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission (Annexe 1) de Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur. Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant Via Donizetti n° 22, Bergamo (Italie), en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expirera à l'assemblée générale à tenir en l'an 2000.

Pour réquisition aux fins de la modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1999.

JEANFIN S.A.

S. Vandi A. Belardi

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46013/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MAGNATOR S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. CAPRIO S.A.).

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

H. R. Luxemburg B 67.534.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am dreiundzwanzigsten September.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CAPRIO S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 14. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 128 vom 1. März 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 der Firmenbezeichnung in MAGNATOR S.A.

2. Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 1 Absatz 1.

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 folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Firmenbezeichnung von CAPRIO S.A. in MAGNATOR S.A. und dementsprechend Artikel 1 Absatz 1 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1. (Absatz 1).** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung MAGNATOR S.A.»

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, gebräuclichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dein 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 9. – 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.

(46028/221/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MAGNATOR S.A., Société Anonyme,
(anc. CAPRIO S.A.).

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 67.534.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Remich, le 30 septembre 1999. A. Lentz.

(46029/221/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PONERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 61.878.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg le 27 août 1999, que le Conseil a pris la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission (Annexe 2) de Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur. Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant au 18, rue du Verger, à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expirera à l'assemblée générale à tenir en l'an 2001.

Pour réquisition aux fins de la modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1999. PONERE S.A.

S. Vandi R. Szymanski
Président *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46056/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MARTIN LUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.510.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice	ITL	18.034.730,-
- Affectation à la réserve légale	ITL	901.736,-
- Report à nouveau	ITL	17.132.994,-

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46031/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MARTIN LUX S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.510.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 1999 que Monsieur René Schmitter, Licencié en Sciences Commerciales, demeurant à Luxembourg, a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume.

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46032/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

NERIED FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.328.

Constituée en date du 18 novembre 1988 suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 41 du 15 février 1989; Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 6 septembre 1995 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 603 du 28 novembre 1995.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 17 août 1999 à 14.00 heures

- L'assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en ESP en EUR, avec effet au 30 septembre 1999.

- Dans le cadre autorisé par la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en EUR, l'assemblée décide d'augmenter le capital social de EUR 345,76 pour le porter de son montant converti de EUR 210.354,24 à EUR 210.700,- par incorporation de réserves.

- L'assemblée décide d'adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social.

- L'assemblée décide d'adapter l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à deux cent dix mille sept cents Euros (210.700,- EUR), représenté par sept cents actions d'une valeur nominale de trois cent un Euros (301,- EUR) chacune.»

Luxembourg, le 30 août 1999. *Pour la société*

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46040/687/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LEGAL AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 92, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 4 octobre 1999.

(46017/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 45.750.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1999. Signature.

(46033/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 45.750.

—

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 3 mai 1999 à 15.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Claude Schmitz de son poste d'Administrateur et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d'Administrateur Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant à Burden, 20, rue Jean Melsen.

L'Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire arrivent à échéance.

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

Pour copie conforme
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1er ocotbre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46034/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LANDSMAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 53.550.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 22, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

LANDSMAN S.A.
Signature
Administrateur

(46016/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LES ETANGS DE L'ABBAYE, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 45.610.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46019/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LIBRAIRIE FRANCAISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, Place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 13.350.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 75, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999. FIDUCAIRE BECKER + CAHEN
Luxembourg
Signature

(46020/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LES ARDENNES HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

—

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

Se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme LES ARDENNES HOLDING avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 17 septembre 1999, à savoir:

1. - Monsieur Jean-Jacques Axelroud, administrateur de société, demeurant à Luxembourg
2. - Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à Leudelange,
3. - Madame Daphné Dehez, assistante de direction, demeurant à Arlon,

lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Bernard Zimmer, prénommé, administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

B. Zimmer D. Dehez J.-J. Axelroud

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1999, vol. 528, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46018/206/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

L.F. JUNIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 22, Place Guillaume II.

R. C. Luxembourg B 41.781.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 août 1999, vol. 527, fol. 75, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999. FIDUCAIRE BECKER + CAHEN

Luxembourg

Signature

(46021/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LINDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 33.744.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 28 septembre 1999. Signature.

(46022/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LOGITIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 51.749.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 527, fol. 64, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999. FIDUCAIRE BECKER + CAHEN

Luxembourg

Signature

(46023/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem/Mamer, 24, route de Capellen.

R. C. Luxembourg B 13.745.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signature.

(46024/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LUXEMBOURG COMPANY OF METALS & ALLOYS, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 55.567.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 29 septembre 1999. Signature.

(46025/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LUXEMBOURG MACHINING TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 59.262.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signatures.

(46026/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

LUXEMBOURG PATENT COMPANY, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 41.581.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signatures.

(46027/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

M.P.I., MARKETING ET PUBLICITE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée, (Capital social: LUF 500.000,-).

Siège social: L-5314 Contern, 35, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.735

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46030/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MeritaNordbanken LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 15.238.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 4 juin 1999 que:

M. Karl-Olof Hammarkvist, c/o MeritaNordbanken plc, Hamngatan 10, S-10571 Stockholm, Suède, et M. Lars G. Nordström, c/o MeritaNordbanken plc, Hamngatan 10, S-10571 Stockholm, Suède, ont démissionné comme Administrateurs le 31 mai 1999.

M. Staffan Grefbäck, c/o Nordbanken Kapitalförvaltning AB, Regeringsgatan 42, S-105 71 Stockholm, Suède, a été nommé Administrateur provisoirement jusqu'à l'assemblée ordinaire prochaine en remplacement de M. Karl-Olof Hammarkvist.

Luxembourg, le 1er octobre 1999.

Pour extrait conforme
MeritaNordbanken LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46036/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

FIDUCIAIRE MYSON, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 23.327.

—

La soussignée, MATT-IMMO S.à r.l. CENTRE, renonce formellement à la domiciliation de la Société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MYSON à l'adresse suivante:

30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, à partir du 30 septembre 1999.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 1999.

MATT-IMMO, S.à r.l.
Signature
La Direction

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 22, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46035/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MSD IRELAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.365.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 9, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

(46038/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

NEPTUN CRUISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 62.796.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46039/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

NOUVELLE MERCERIE MARX-SCHAEFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, Centre Commercial «La Belle Etoile».

R. C. Luxembourg B 55.505.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 20, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er octobre 1999.

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

Signature.

(46042/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

MPS PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(en liquidation).

—

Assemblée Générale Extraordinaire

Le vingt-neuf septembre se sont réunis à Luxembourg, 34A, rue Philippe II, les associés

1 - Claude Soyeur, agent commercial, demeurant à B-4624 Romsee, 40, rue Louis Pasteur, représenté par

2 - SALES PARTNERS S.A., société de droit belge, avec siège social à B-3001 Heverlee, 7, ambachtenlaan, ici représentée par Monsieur Paul Smets, représenté par

3 - Serge Nicolay, employé, demeurant à B-6717 Attert, 128, rue Hasselt, représenté par

4 - Armand Lanners, demeurant à L-7355 Helmdange, 4, rue Fautefiels,

La liste des présences est annexée au présent procès-verbal.

L'assemblée constate qu'elle a été dûment convoquée par lettre recommandée du 21 septembre 1999.

Les comparants respectivement les comparants représentés, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée MPS PARTNERS, S.à r.l. en liquidation.

Les associés représentés réunissent l'intégralité du capital social.

L'assemblée procède à l'ordre du jour:
1) Acceptation de la démission du liquidateur Maître Anne-Flora Jardel.
Décision prise à l'unanimité.
2) Décharge lui est donnée.
Décision prise à l'unanimité.
3) Nomination de Maître Florence Holz comme liquidateur de la société MPS PARTNERS, S.à r.l. en liquidation.
Décision prise à l'unanimité.

	Signature *Le Président*	Signature *Le Scrutateur*	Signatures
Liste de présence			
Claude Soyeur	750 parts sociales	Signature	
représenté par			
SALES PARTNERS S.A.	750 parts sociales	Signature *Mandataire*	
représentée par			
Monsieur Paul Smets			
représenté par			
Serge Nicolay	750 parts sociales	Signature *Mandataire*	
représenté par			
Armand Lanners	750 parts sociales	Signature	
Total	3.000 parts sociales		
. . . . .	sur 3.000		
	Signature *Le Président*	Signature *Le secrétaire*	Signature *Le scrutateur*

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46037/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

VOYAGES TAGEBLATT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: LUF 500.000.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 60, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 5.407.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46140/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PROMOTIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 5, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 26.375.

—

DEPOSITION

Les associés ont constaté et la société a accepté les cessions des parts sociales suivantes:
Le 10 mai 1999:
- Monsieur Jean-Marie Navet, directeur commercial, domicilié 33, rue Aviateur de Hepcée à B-5590 Braibant, a cédé 35 parts sociales qu'il détenait dans la société à Monsieur Bernard Davreux, programmeur, demeurant à B-5100 Wierde, 33, avenue Bois l'Evêque.
- Madame Euphrasie Machozi-Lusungu, étudiante, domiciliée 33, rue Aviateur de Hepcée à B-5590 Braibant, a cédé 35 parts sociales à Monsieur Michel Soetens, programmeur, demeurant à B-5150 Florifoux, 17, rue de Marbais.

Suite à ces cessions des parts sociales, le capital social de 2.100.000,- LUF est réparti à la date du 10 mai 1999 comme suit:

- Monsieur Michel Soetens, précité	70 parts
- Monsieur Bernard Davreux, précité	70 parts
Total:	140 parts

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature
Le mandataire des associés

Enregistré à Luxembourg, le 1er ocotbre 1999, vol. 529, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46059/799/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

NIWRON S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 28.683.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1er octobre 1999

Il résulte du conseil d'administration du 1er octobre 1999 que:

la démission de Monsieur Gérard Matheis de son poste d'administrateur de la société a été acceptée avec effet au 22 juillet 1999.

Monsieur Christian Bühlamnn demeurant au 18, route d'Echternach, L-6114 Junglinster, a été nommé administrateur de la société avec effet au 22 juillet 1999.

La ratification de la nomination de Monsieur Christian Bülmann, de même que la décharge à l'administrateur sortant pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46041/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

OLMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5550 Remich, 12, rue de Mâcher.

R. C. Luxembourg B 68.217.

—

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

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

A Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme OLMLUX S.A., établie et ayant son siège social au 7, rue du Fossé, L-1537 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B 68.217.

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Stroesser.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandra Wietor.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

A. - Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer valablement, tel qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

B. - Que l'intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les associés 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 aborder l'ordre du jour et décide:

Résolution

1. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer directeur technique avec pouvoir de signature conjointe avec l'un des administrateurs:

- M. Patrick Tollardo, demeurant à L-5540 Remich, 29, rue de la Gare.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1999. Signatures.

Liste de présence

Actions au porteur	1.000 parts sociales	Signatures
- FERRARA SYSTEMS	500 parts sociales	Signature
- CASTELO COMPANY	500 parts sociales	Signature

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46043/318/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

OLYMPIA AMERIQUE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.512.

—

Le rapport annuel au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46045/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

OLYMPIA AMERIQUE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.512.

—

Le rapport annuel au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46044/008/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

ORISSA FINANCE, Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 44.529.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46046/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PARGEST S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.158.

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 1999 que:

1. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern

Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg

Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange

ont été nommés administrateurs de la société, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1997.

2. Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg, a été nommé commissaire aux comptes de la société, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1997.

3. Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Luxembourg, le 23 septembre 1999. Pour extrait conforme
Signature

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46047/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PARMALAT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.873.

—

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 24 juin 1999

«7. L'Assemblée donne décharge au Commissaire aux Comptes pour l'exercice social 1998.

Par ailleurs, l'Assemblée décide de ne pas reconduire la société CALLENS, PIRENNE & CO et de nommer à sa place la société DELOITTE & TOUCHE jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2000.»

Pour la société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46048/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PEPE PAX DESIGN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 40.778.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 1999, vol. 529, fol. 15, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er octobre 1999.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1999. Signature.

(46051/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PD & MT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.411.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 527, fol. 64, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999. FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Luxembourg
Signature

(46049/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PEMOLI, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 60.798.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46050/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

POLICHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.059.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1999, vol. 529, fol. 25, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signature.

(46055/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.182.

—

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro 38.182, constituée suivant acte reçu le 26 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 120 du 2 avril 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frank Donck, administrateur de sociétés, demeurant à Aalter (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Madame Carmen Medina, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Yannick Poos, employée privée, demeurant à Bras-Haut (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les 6.500 (six mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du Jour:

Transformation de la totalité des actions nominatives de la société en actions aux porteurs.

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

Résolution unique

L'assemblée décide de transformer les 6500 (six mille cinq cents) actions nominatives, représentant l'intégralité du capital social de la société, en 6500 (six mille cinq cents) actions aux porteur.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration de procéder aux écritures comptables éventuelles qui s'imposent.

Par conséquent, l'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux cent vingt-six millions cinq cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 226.525.000,-), représenté par six mille cinq cents (6.500) actions au porteur sans désignation de valeur nominale.»

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

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

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

Signé: F. Donck, C. Medina, Y. Poos, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1999, vol. 119S, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 septembre 1999. J. Elvinger.

(46052/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.182.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

(46053/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PODINI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.842.

—

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juillet 1999 que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg) et par Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg de leurs fonctions d'Administrateur de la société.

Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

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

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 32, rue J.-G. de Cicignon;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1, rue Charles Martel.

Les mandats ainsi conférés aux nouveaux Administrateurs viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2004.

Pour réquisition aux fins de la modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 1999. PODINI INTERNATIONAL S.A.

P. Bouchoms S. Vandi

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46054/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PUBLIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 58, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 39.610.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46060/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PONS FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 53.068.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

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

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46057/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

PROMETHEE S.A.H., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 51.976.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 28 septembre 1999. Signature.

(46058/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

RETE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 38.899.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 20, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 4 octobre 1999. *Pour RETE INVEST HOLDING S.A.*
VECO TRUST S.A.
Signature

(46061/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

RTL / VERONICA DE HOLLAND MEDIA GROEP S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.294.

—

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

Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, in replacement of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of RTL / VERONICA DE HOLLAND MEDIA GROEP S.A., a société anonyme, (R.C. Luxembourg B 31.294), having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed on July 28th, 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 367 of December 11th, 1989.

The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed on September 16th, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 894 of December 10th, 1998.

The meeting was opened at 3 p.m. with Mister Jean-Philippe Boever, legal counsel, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.

The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

1. To amend article 8 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«1. The corporation is managed by a Managing Board («Conseil d'Administration»), composed of three members at least, of which one member is the chairman and two members are deputy-chairmen.»

2. To accept the resignation of the existing members of the Managing Board Mr Rémy Sautter, Mr Pascal Farcouli and Mr J.P. van der Reijden.

3. To grant full discharge to the resigning members of the Managing Board for the proper performance of their duties.

4. To increase the number of members of the Managing Board from three to four and to elect the new members of the Managing Board.

5. To confirm the attribution of sector-specific competencies to the members of the Managing Board («Conseil d'Administration») and to grant power to the Managing Board to change the signatory powers decided upon by the Extraordinary Meeting of Shareholders of the Company on June 14, 1999. To authorize the Managing Board to decide on these powers within the rules and regulations of the Board.

6. Miscellaneous.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First resolution

The General Meeting resolves to amend article 8 paragraph 1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

«1. The corporation is managed by a Managing Board («Conseil d'Administration»), composed of three members at least, of which one member is the chairman and two members are deputy-chairmen.»

Second resolution

The General Meeting resolves to accept the resignation of Mr Rémy Sautter, Mr Pascal Farcouli and Mr J.P. van der Reijden in their capacity as members of the Managing Board («Conseil d'Administration») with effect as of today.

Third resolution

The General Meeting resolves to grant full discharge to Mr Rémy Sautter, Mr Pascal Farcouli and Mr J.P. van der Reijden in their capacity as members of the Managing Board («Conseil d'Administration») for the proper performance of their duties during the period ended as of today.

Fourth resolution

The General Meeting resolves to increase the number of members of the Managing Board («Conseil d'Administration») from three to four and to elect as new members of the Managing Board («Conseil d'Administration»):

- Mr Pieter Porsius, Chief Executive Officer, residing at Franciscusweg 219, Hilversum, The Netherlands;
- Mr Marc Fortems, Vice President Finance and General Affairs, residing at Franciscusweg 219, Hilversum, The Netherlands;
- Mr Unico Glorie, Vice President Radio and Television, residing at Franciscusweg 219, Hilversum, The Netherlands;
- Mr Dick van der Graaf, Vice President Sales and Marketing (Chief Commercial Officer), residing at Franciscusweg 219, Hilversum, The Netherlands;

on the joint proposal of the shareholders RTL-4 BEHEER B.V. and VERONICA HOLDING B.V. The meeting grants them the titles mentioned above opposite their names.

All four members of the Managing Board («Conseil d'Administration») are elected until the annual general meeting of shareholders to be held in 2000.

Fifth resolution

The general meeting (a) confirms the attribution of sector-specific competencies to the individual members of the Managing Board («Conseil d'Administration»), as proposed and agreed upon by the shareholders on June 14 and July 27, 1999, and (b) resolves that the Managing Board be authorised (i) to amend the signatory powers granted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 14, 1999 and (ii) to decide upon such signatory powers as the Managing Board deems fit within the limits of its internal rules and regulations.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, qui demeurera le dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RTL / VERONICA DE HOLLAND MEDIA GROEP S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 31.294, constituée suivant acte notarié en date du 28 juillet 1989, publié au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 367 du 11 décembre 1989 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 16 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 894 du 10 décembre 1998.

L'Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Boever, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

Ordre du Jour:

1. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«1. La société est administrée par un Conseil d'Administration, composé de trois membres au moins, dont un membre est le Président du Conseil d'Administration et deux autres membres sont les Vice-Présidents du Conseil d'Administration.»

2. Acceptation de la démission des membres existants du Conseil d'Administration («Managing Board»), MM. Rémy Sautter, Pascal Farcouli et J.-P. van der Reijden.

3. Décharge à donner aux membres démissionnaires du Conseil d'Administration («Managing Board») pour l'exécution de leurs fonctions.

4. Augmentation du nombre de membres du Conseil d'Administration («Managing Board») de trois à quatre et élection de nouveaux membres du Conseil d'Administration («Managing Board»).

5. Confirmation de l'attribution aux membres du Conseil d'Administration («Managing Board») de compétences sectorielles spécifiques et attribution au Conseil d'Administration («Managing Board») des pouvoirs nécessaires à modifier les pouvoirs de signature arrêtés par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1999 et décision de lui conférer l'autorité nécessaire pour décider de ces pouvoirs dans le cadre des Règles et Règlements du Conseil d'Administration («Managing Board»).

6. Divers.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«1. La société est administrée par un Conseil d'Administration, composé de trois membres au moins, dont un membre est le Président du Conseil d'Administration et deux autres membres sont les Vice-Présidents du Conseil d'Administration.»

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission de Messieurs Rémy Sautter, Pascal Farcouli et J.-P. van der Reijden en leur qualité de membres du Conseil d'Administration («Managing Board») avec effet à ce jour.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de donner décharge à Messieurs Rémy Sautter, Pascal Farcouli et J.P. van der Reijden en leur qualité de membres du Conseil d'Administration («Managing Board») pour l'exécution de leurs fonctions pendant la période prenant fin à ce jour.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le nombre des membres du Conseil d'Administration («Managing Board») de trois à quatre et d'élire comme nouveaux membres du Conseil d'Administration («Managing Board»):

- Monsieur Pieter Porsius, Chief Executive Officer, résidant à Franciscusweg 219, Hilversum, Pays-Bas;

- Monsieur Marc Fortems, Vice President Finance and General Affairs, résidant à Franciscusweg 219, Hilversum, Pays-Bas;

- Monsieur Unico Glorie, Vice President Radio and Television, résidant à Franciscusweg 219, Hilversum, Pays-Bas;

- Monsieur Dick van der Graaf, Vice President Sales and Marketing (Chief Commercial Officer), résidant à Franciscusweg 219, Hilversum, Pays-Bas;

sur proposition conjointe des actionnaires RTL-4 BEHEER B.V. et VERONICA HOLDING B.V. L'assemblée leur confie les titres ci-dessus apposés à la suite de leur nom.

Les quatre membres du Conseil d'Administration («Managing Board») sont élus jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'an 2000.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide (a) de confirmer l'attribution de pouvoirs sectoriels spécifiques aux membres du Conseil d'Administration («Managing Board») suite à la proposition acceptée par les actionnaires les 14 juin et 27 juillet 1999 et (b) de donner pouvoir au Conseil d'Administration («Managing Board») (i) de modifier les pouvoirs de signatures tels que mis en place par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1999 et (ii) de statuer sur ces pouvoirs de façon telle que le Conseil d'Administration («Managing Board») estime adéquate dans le cadre des Règles et Règlements du Conseil d'Administration («Managing Board»)

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

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

Signé: J.-P. Boever, A. Siebenaler, J.-P. Spang, J.-J.Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1999, vol. 119S, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1999. F. Baden.

(46069/200/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

RTL / VERONICA DE HOLLAND MEDIA GROEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.294.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

F. Baden.

(46070/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

REVERSFIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 59.917.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg le 27 août 1999, que le Conseil a pris la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission (Annexe 1) de Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur. Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Alessandro Salvetti, expert-comptable, demeurant Via Donizetti n° 22, Bergamo (Italie), en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expirera à l'assemblée générale à tenir en l'an 2000.

Pour réquisition aux fins de la modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociiétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1999. EAUFINANCE S.A.

S. Vandi A. Belardi

Président *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46063/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

REVEDAFLO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire

R. C. Luxembourg B 51.340.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46062/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

ROTAREX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 60, rue Albert Ier.

R. C. Luxembourg B 42.556.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signatures.

(46064/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

ROTAREX RAPID DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 65.447.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signature.

(46065/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

ROTAREX TOOLTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 43.608.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signatures.

(46066/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

ROTAREX VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 30.984.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signature.

(46067/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SCARPTOR INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft
(anc. CONFIGURA S.A.).

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

H. R. Luxemburg B 66.493.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, am dreiundzwanzigsten September.

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

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CONFIGURA S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 5. Oktober 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 895 vom 10. Dezember 1998, 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:

1. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Änderung der Firmenbezeichnung in SCARPTOR INTERNATIONAL S.A.

2. Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 1 Absatz 1.

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 folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Firmenbezeichnung von CONFIGURA S.A. in SCARPTOR INTERNATIONAL S.A. und dementsprechend Artikel 1 Absatz 1 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 1. (Absatz 1).** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SCARPTOR INTERNATIONAL S.A.»

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 8. – 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.

(46074/221/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SCARPTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
(anc. CONFIGURA S.A.).

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 66.493.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Remich, le 30 septembre 1999. A. Lentz.

(46075/221/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

STEEL ENTREPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.746.

—

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

Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEEL ENTREPRISE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 66.746, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, susmentionné, en date du 5 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 929 du 23 décembre 1998.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Alphonse Conrardy, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

Ordre du Jour:

1) Conversion du capital de la société en un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros soixante-neuf cents (1.549.370,69 EUR); modification du nombre et de la valeur nominale des actions représentatives du capital social. Attribution des nouvelles actions et annulation des anciennes.

2) Augmentation du capital à concurrence de trois millions quatre cent cinquante mille six cent vingt-neuf euros trente et un cents (3.450.629,31 EUR) pour le porter de un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros soixante-neuf cents (1.549.370,69 EUR) à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), par l'émission de trois mille quatre cent cinquante virgule soixante-trois (3.450,63) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

3) Souscription des actions nouvelles et libération en espèces. Le cas échéant, renonciation des actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.

4) Modification afférente de l'article 5 des statuts.

5) Changement de l'adresse du siège social.

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée décide de convertir le capital de la société de trois milliards de lires italiennes (3.000.000.000,- ITL) en un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros soixante-neuf cents (1.549.370,69 EUR). L'Assemblée décide de porter le nombre des actions représentatives du capital social à mille cinq cent quarante-neuf (1.549) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, ainsi qu'une coupure de trente-sept centièmes (37/100es) d'action. Les actions nouvelles sont attribuées aux actionnaires existants contre annulation des anciennes actions au prorata de leur participation respective dans le capital de la Société.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide ensuite d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions quatre cent cinquante mille six cent vingt-neuf euros trente et un cents (3.450.629,31 EUR) pour le porter d'un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros soixante-neuf cents (1.549.370,69 EUR) à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), par la création et l'émission de trois mille quatre cent cinquante (3.450) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, plus des coupures représentant soixante-trois centièmes (63/100es) d'action.

L'Assemblée admet la société TOWER BRIDGE SERVICOS LDA, avec siège social à Funchal, Madère, Portugal et Monsieur Michele Janner, administrateur de société, demeurant à Bellinzona, Suisse, à la souscription des trois mille quatre cent cinquante (3.450) actions nouvelles et des coupures représentant soixante-trois centièmes (63/100es) d'action, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

De l'accord de tous les actionnaires, les trois mille quatre cent cinquante (3.450) actions nouvelles et les coupures représentant soixante-trois centièmes (63/100es) d'action sont souscrites à l'instant même ainsi qu'il suit:

- La société TOWER BRIDGE SERVICOS LDA, prémentionnée, ici représentée par Monsieur Alphonse Conrardy, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 1er septembre 1999, qui demeurera annexée aux présentes, trois mille quatre cent cinquante actions et une coupure de quatorze centièmes (14/100es) d'action 3.450,14

- Monsieur Michele Janner, prénommé, ici représenté par Monsieur Alphonse Conrardy, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bellinzona, le 31 août 1999, qui demeurera annexée aux présentes, une coupure de quarante-neuf centièmes (49/100es) d'actions 0,49

Total: trois mille quatre cent cinquante actions et les coupures représentant soixante-trois centièmes (63/100es) d'action 3.450,63

Les actions nouvelles et coupures ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois millions quatre cent cinquante mille six cent vingt-neuf euros trente et un cents se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. (Premier alinéa).** Le capital social est fixé à cinq millions d'euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions dune valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de changer l'adresse de la Société qui est désormais fixée à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de un million cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.550.000,- LUF).

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation du capital est évaluée à cent trente-neuf millions cent quatre-vingt-dix-huit mille quarante et un francs luxembourgeois (139.198.041 LUF).

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

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

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

Signé: A. Conrardy, M. Prospert, C. Waucquez, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1999, vol. 119S, fol. 30, case 2. – Reçu 1.391.980 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 septembre 1999. F. Baden.

(46092/200/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

STEEL ENTREPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.746.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

F. Baden.

(46093/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

ROYAL TAXIS, S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 69.929.

—

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures.

Ordre du jour:

- Révocation.
- Nomination.

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

1) Monsieur José Victor Silva Simoes, demeurant 11, rue de Dalheim à L-5898 Syren . . . . . 30 parts sociales
2) Monsieur Angelino Dias Arnaut, demeurant 60, rue Zénon Bernard à L-4031 Esch-sur-Alzette 70 parts sociales

. . . . . 100 parts sociales

A l'unanimité des voix, les associés décident de révoquer Madame Noemia Cachao Da Cunha, demeurant à L-3616 Kayl, 8, rue du Commerce, en tant que gérante technique.

D'un commun accord, Monsieur Ricardo Nogueira Nuno De Sousa, domicilié à L-4343 Esch-sur-Alzette, 34, rue du Viaduc, est nommé gérant technique.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.

Fait à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 1999. J. V. Silva Simoes A. Dias Arnaut

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 septembre 1999, vol. 314, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature

(46068/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SANTUS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.846.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, le 27 août 1999, que le Conseil a pris la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte d ela démission (annexe 1) de Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur. Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter en son sein et ce avec effet immédiat, Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant 18, rue du Verger à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expirera à l'Assemblée Générale à tenir en l'an 2001.

Pour réquisition aux fins de la modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1999. SANTUS S.A.

S. Vandi R. Szymanski

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46071/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

S.B.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.734.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 28 septembre 1999. Signature.

(46072/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

S.B.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.734.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 mars 1999 à Luxembourg

L'Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Glesener par le Conseil d'Administration du 24 février 1999 au poste d'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Mackel, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

Signature Signature

Administrateur *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46073/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SEDEM, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.142.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 28 septembre 1999. Signature.

(46077/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SEDEM, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.142.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 septembre 1999 à Luxembourg

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste de Commissaire et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement au poste de Commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.

Pour copie conforme

Signature Signature

Administrateur *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 23, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46078/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SCS ALLIANCE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 53.460.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 11, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46076/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SINDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.158.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 528, fol. 21, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau . . . . . ITL (17.941.221,-)

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46083/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SINDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 63.158.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 septembre 1999 que Monsieur René Schmitter, Licencié en Sciences Commerciales, demeurant à Luxembourg, a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume.

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46084/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

STFS, SOCIETE ANONYME DU TRAIN A FIL D'ESCH-SCHIFFLANGE, Société Anonyme.

Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 41.986.

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1999 ainsi que du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, que le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Pierre Frentzel, directeur, demeurant à F-57050 Plappeville, Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Daniel Berteche, directeur, demeurant à F-57240 Fey
- Monsieur José Dahm, administrateur-délégué de Aressa, B-Messancy
- Monsieur Jean-Claude Morvan, directeur, demeurant à F-57155 Marly

Les mandats des administrateurs viendront à expiration lors de l'assemblée générale à tenir en 2003.

Luxembourg, le 22 septembre 1999. Pour extrait conforme
Signature

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46085/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SOCOLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

—

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1999

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1999 que le conseil d'administration se compose des membres suivants:

1. Camille Diederich, administrateur
3. Ferdinand Garnich, administrateur
4. Alex Jacquemart, administrateur
5. Dr. Hanns Maier, administrateur
6. Hans Peter Maier, président du conseil

Est nommée commissaire aux comptes:

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 1999.

La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Luxembourg, le 27 août 1999. Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 509, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46087/514/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SELECT TRAVEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 53.439.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46079/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SELFA PURETEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 56.294.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signature.

(46080/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SELFA VALVES & FITTINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 52.481.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signature.

(46081/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SIGNUM S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 64.004.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 22, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

SIGNUM S.A.
Signature
Administrateur

(46082/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SOCIETE DE LAVALOIS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.134.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 29, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 28 septembre 1999. Signature.

(46086/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SUNGLASSES INTERNATIONAL.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 43.644.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 17, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 1er octobre 1999.

(46096/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SOFINMER S.A., Société Anonyme.

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

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Luxembourg, le 27 août 1999, que le Conseil a pris la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission (annexe 2) de Monsieur Roberto Brero de sa fonction d'administrateur. Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de coopter en son sein et ce avec effet immédiat, Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant 18, rue du Verger à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en remplacement de Monsieur Roberto Brero, démissionnaire.

Le mandat ainsi conféré, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expirera à l'Assemblée Générale à tenir en l'an 2000.

Pour réquisition aux fins de la modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1999. SOFINMER S.A.

S. Vandi R. Szymanski

Président *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46088/043/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SOGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 3, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.081.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1999. Signature.

(46089/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SUPERBOND S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.182.

—

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

Première résolution

L'Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Madame Vania Migliore-Baravini de sa fonction d'administrateur de la société et par Monsieur Reno Tonelli de sa fonction d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la société. Les lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Deuxième résolution

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

Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'Administrateurs de la société:

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant, à Luxembourg, 1, rue Charles Martel, en remplacement de Madame Vania Migliore-Baravini, démissionnaire;
- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire.

Les mandats ainsi conférés, à l'instar du mandat des autres administrateurs, expireront à l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 1999.

Pour réquisition aux fins de la modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1999. SUPERBOND S.A.

S. Vandi R. Szymanski

Administrateur *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46098/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SUPERBOND S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.182.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 29 juillet 1999 que le Conseil a pris la résolution suivante:

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur Sergio Vandi en qualité de président du Conseil d'Administration.

Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette fonction.

Pour réquisition aux fins de la modification au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 1999. SUPERBOND S.A.

S. Vandi R. Szymanski

Président *Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1999, vol. 529, fol. 6, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46099/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SOLUCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Leudelange, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 13.979.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 22 avril 1999

Le mandat d'administrateur de Monsieur Michel Rodaer vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de ce jour.

A l'unanimité, l'assemblée décide de procéder à sa réélection pour une période de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2005 statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 6 septembre 1999. Pour extrait conforme

SOLUCOM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 529, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46090/514/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

TOPSTUDIO G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 10.950.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 1999, vol. 528, fol. 58, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 15 septembre 1999. A. Schwachtgen.

(46126/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

TOPSTUDIO G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 13, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 10.950.

—

Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 14. Juli 1999

Es wurde daraufhin der folgende Beschluss gefasst:

Erster Beschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1998 wird in der von FIDUCIAIRE KARTHEISER erstellten Fassung verabschiedet.

Zweiter Beschluss

Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 1998 Entlastung erteilt.

Dritter Beschluss

Der im Jahresabschluss ausgewiesene Gewinnvortrag von LUF 626.719,- und der Jahresverlust 1998 von LUF 929.702,- werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Für die Richtigkeit des Auszugs

S. Cremer

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1999, vol. 528, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46127/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

BERETTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.553.

—

Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 22 septembre 1999

A l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BERETTA (LUXEMBOURG) S.A. (la société), tenue extraordinairement, il a été décidé ce qui suit:

- d'accepter la démission de Madame Ariane Slinger, 19, rue de la Croix d'Or, CH-1204 Genève, en qualité d'administrateur de la société et ce avec effet immédiat;
- d'accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de ses fonctions à l'administrateur;
- de nommer avec effet immédiat Madame Christelle Ferry, 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, administrateur de la société, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2004;
- de renouveler le mandat des trois autres administrateurs et du commissaire aux comptes, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2004.

Luxembourg, le 22 septembre 1999.

C. Ferry
Administrateur

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

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46178/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 1999.

SOMACO, Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

—

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1999

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1999 que le conseil d'administration se compose des membres suivants:

1. Dr. Hanns Maier, administrateur
2. Camille Diederich, administrateur
3. Ferdinand Garnich, administrateur
4. Alex Jacquemart, administrateur
5. Hans Peter Maier, président du conseil

Est nommée commissaire aux comptes:

AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 1999.

La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Luxembourg, le 27 août 1999.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 1999, vol. 509, fol. 22, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46091/514/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

STOPFILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 48.458.

—

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 1999, vol. 528, fol. 97, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Signature.

(46094/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SUEGRO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 75, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 49.365.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 1999, vol. 528, fol. 64, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 23 septembre 1999.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature

(46095/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

SUNRECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.862.

—

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 529, fol. 19, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 4 octobre 1999.

(46097/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

TOPFOTO EINKAUFS- UND VERWALTUNGS-G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2-4, rue J. Engling.

R. C. Luxembourg B 19.384.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 10 septembre 1999, vol. 528, fol. 58, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

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

Luxembourg, le 15 septembre 1999. A. Schwachtgen.

(46124/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

TOPFOTO EINKAUFS- UND VERWALTUNGS-G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-1466 Luxemburg, 2-4, rue J. Engling.

H. R. Luxemburg B 19.384.

—

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 19. Juli 1999

Nach Durchsicht der vorgelegten Jahresabschlussunterlagen fassten daraufhin die Gesellschafter die folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1998 wird in der vorgelegten Fassung verabschiedet.

Zweiter Beschluss

Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 1998 Entlastung erteilt.

Dritter Beschluss

Der im Jahresabschluss ausgewiesene Gewinnvortrag von LUF 12.276.438,- und der Jahresgewinn 1998 von LUF 751.824,- werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Für die Richtigkeit des Auszugs

S. Cremer

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1999, vol. 528, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46125/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg