

MEMORIAL

**Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg**

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 189**4 mars 2000****SOMMAIRE**

Garonor Holding S.A., Luxembourg	page 9026	ProLogis Netherlands IX, S.à r.l., Luxembourg . . .	9028
Luxatlantic Overseas Airlines, Sandweiler	9029	ProLogis Netherlands X, S.à r.l., Luxembourg . . .	9029
M.B.K. S.A., Luxembourg	9030, 9031	ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg	9029
Minerals Trading S.A., Luxembourg	9046	ProLogis, S.à r.l., Luxembourg	9026
Mistral International Finance A.G., Luxembg	9031, 9041	ProLogis Spain II, S.à r.l., Luxembourg	9029
Montbrun Fiduciaire, S.à r.l., Luxbg	9042, 9044, 9045	Quirinus International Holding S.A., Luxembourg	9058
Montbrun Fiduciaire, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxem- bourg	9041	Rauen-Maurer und Keramik, S.à r.l., Mertert	9056
Montbrun Group, S.à r.l., Luxembourg	9051, 9052	Rec-Man & Co, S.C.A., Luxembourg	9058
Morgan Stanley Asset Management	9029	Restaurant Cheng Zi Jiang, S.à r.l., Bissen	9057
Muriel S.A.H., Luxembourg	9053	Restaurant Li-Duo, S.à r.l., Weimershof	9059
Nareco, S.à r.l., Luxembourg	9046	Restaurant Shangaï, S.à r.l., Schifflange	9059
Nemo Productions S.A., Bertrange	9045	Rivipro S.A., Luxembourg	9062
Net Fin S.A., Luxembourg	9048, 9051	Romed International S.A., Luxembourg	9061, 9062
Oakshire S.A., Luxembourg	9053	Romplex Holding S.A., Luxembourg	9060
Oneweb Lux S.A., Oberkorn	9055, 9056	RPM International S.A., Luxembourg	9059, 9060
Oniria Pictures S.A., Capellen	9054	Samsa Distribution, S.à r.l., Luxembourg	9062
Optimo Finance S.A., Luxembourg	9053	Samsa Film, S.à r.l., Bertrange	9063
Oswa S.A.H., Luxembourg	9053	Samsa Gestion, S.à r.l., Bertrange	9063
Pamaxeco S.A., Luxembourg	9054	Samsa Platinum Finance, S.à r.l., Bertrange	9063
Papeweg Holding S.A., Luxembourg	9054, 9055	Samsa Screen Finance, S.à r.l., Bertrange	9063
Parnassius S.A., Luxembourg	9057	Samsa Silver Finance, S.à r.l., Bertrange	9063
Particap S.A., Luxembourg	9057	Schemaventuno Participations S.A., Luxbg	9065, 9067
Passbiten, S.à r.l., Luxembourg	9058	Schweitzer Versicherungen, GmbH, Luxembourg	9068
Pike Environnement, S.à r.l., Luxembourg	9058	S.C.I. Rollinger Bonnevoie, Walferdange	9068
Piste Linster, S.à r.l., Luxembourg	9057	S.C.I. Rollinger Colmar-Berg I, Walferdange	9068
Pria-Lux, S.à r.l., Luxembourg	9058	S.C.I. Rollinger Eich, Walferdange	9069
Prima S.A., Junglinster	9059	S.C.I. Rollinger Ettelbruck, Walferdange	9069
ProLogis Czech Republic, S.à r.l., Luxembourg	9026	S.C.I. Rollinger Ettelbruck I, Walferdange	9070
ProLogis France I, S.à r.l., Luxembourg	9026	S.C.I. Rollinger Ettelbruck II, Walferdange	9072
ProLogis Germany, S.à r.l., Luxembourg	9026	S.C.I. Rollinger Potaschberg, Walferdange	9070
ProLogis Italy, S.à r.l., Luxembourg	9027	S.C.I. Rollinger Steinsel, Walferdange	9071
ProLogis Netherlands I, S.à r.l., Luxembourg	9027	S.C.I. Rollinger Stolzenbourg, Walferdange	9070
ProLogis Netherlands II, S.à r.l., Luxembourg	9027	S.C.I. Rollinger Walferdange I, Walferdange	9071
ProLogis Netherlands IIA, S.à r.l., Luxembourg	9027	Sedre S.A., Mamer	9063
ProLogis Netherlands III, S.à r.l., Luxembourg	9027	Sierra S.A., Senningerberg	9067
ProLogis Netherlands IV, S.à r.l., Luxembourg	9028	Soparint S.A., Luxembourg	9064, 9065
ProLogis Netherlands V, S.à r.l., Luxembourg	9028	Telestock & Securities Corporation S.A., Luxem- bourg	9067
ProLogis Netherlands VI, S.à r.l., Luxembourg	9028	Ven/Mediatel S.A., Luxembourg	9029
ProLogis Netherlands VIII, S.à r.l., Luxembourg	9028		

GARONOR HOLDING S.A., Société Anonyme.**Share capital: EUR 258,791.-.**Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.597.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a director of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

J. Schwartz K. Dane Brooksher
Director *Director*

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11744/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 950,400.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.424.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11815/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis CZECH REPUBLIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 18,550.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.269.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11816/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis FRANCE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 1,350,000.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.108.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11817/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 18,000.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.856.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11818/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 18,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.857.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11819/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 2,832,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.621.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11820/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 4,889,400.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.896.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11821/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS IIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 13,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.311.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11822/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 304,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.974.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11823/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 45,500.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.975.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11824/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 13,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.251.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11825/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 13,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.252.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11826/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 13,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.312.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11827/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 13,000.-.**

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.313.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11828/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis NETHERLANDS X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 13,000.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.314.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11829/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

ProLogis POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Share capital: EUR 18,000.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.858.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11830/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

**ProLogis SPAIN II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(former ProLogis HUNGARY, S.à r.l.).****Share capital: EUR 18,940.-.**Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.261.

With effect as of January 14, 2000, Mr Robert Watson resigned as a manager of the Company with immediate effect.
Luxembourg, February 2, 2000.

Signature
A manager

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(11831/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2000.

LUXATLANTIC OVERSEAS AIRLINES.

Siège social: L-5230 Sandweiler, rue de Luxembourg.

Par la présente, M^e Lex Thielen informe de sa démission de la fonction d'administrateur de la société LUXATLANTIC OVERSEAS AIRLINES et associés avec effet immédiat, et ce pour les raisons exprimées lors de la réunion du conseil d'administration du 18 février 2000.

M^e L. Thielen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2000, vol. 533, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(12059/318/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

VEN/MEDIATEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 313, rue de Cessange.

Par la présente lettre, Monsieur Pierre Reynes démissionne avec effet immédiat de son poste d'administrateur de la société.

Il demande décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

P. Reynes.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(12072/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2000.

MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT.

R. C. Luxembourg B 29.193.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

(02917/260/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

M.B.K., Société Anonyme,
(anc. M.B.K. HOLDING S.A., Société Anonyme).
 Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
 R. C. Luxembourg B 60.943.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze décembre.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.B.K. HOLDING S.A., ayant son siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 60.943, constituée suivant acte notarié en date du 11 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 722 du 29 décembre 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 82 du 10 février 1999.

L'Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Yvan Vlaeminck, employé, demeurant à Nassogne (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Dirk Cuyvers, comptable, demeurant à Herent (Belgique).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Debaty, employé, 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 de la raison sociale: ôter le mot «Holding».
2. Etablir le siège social au 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.
3. Modifier l'expression de la devise du capital en Euro.
4. Accorder décharge à M. Scholtes et à WAsDEN LTD pour l'exercice de leur mandat d'Administrateur.
5. Nommer comme Administrateur Madame Marie-Louise Perdaens, Directrice de société, demeurant à Lombok (Indonésie) et la société PT LUNA, avec siège social à Lombok (Indonésie).
6. Autoriser le Conseil d'Administration à nommer Madame Marie-Louise Perdaens comme Administrateur-Délégué.

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 générale décide de modifier la raison sociale en ôtant le mot «Holding» et de modifier en conséquence l'article premier des statuts comme suit:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de M.B.K.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Strassen à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article deux des statuts comme suit:

«**Art. 2. Premier paragraphe.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de convertir le capital social de francs belges en euros, de sorte qu'il est actuellement fixé à six cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix euros trente-neuf cents (674.270,39 EUR).

Le premier paragraphe de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Premier paragraphe.** Le capital social est fixé à six cent soixante-quatorze mille deux cent soixante-dix euros trente-neuf cents (674.270,39 EUR), représenté par trois cent douze (312) actions sans désignation de valeur nominale.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Scholtes et de la société WAsDEN LTD en leur fonction d'administrateurs et leur donne décharge.

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Madame Marie-Louise Perdaens, Directrice de société, demeurant à Loinbok (Indonésie), Jalan Raya Senggigi Km 8 App. 3. Senggigi.

- La société PT LUNA, avec siège social à Lombok (Indonésie), Yalan Bakasi.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille quatre.

Cinquième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer Madame Marie-Louise Perdaens comme administrateur-délégué.

Elle sera chargée de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, 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: Y. Vlaeminck, D. Cuyvers, J.-M. Debaty, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 10, case 4. – 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 3 janvier 2000.

F. Baden.

(02905/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

**M.B.K., Société Anonyme,
(anc. M.B.K. HOLDING S.A., Société Anonyme).**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 60.943.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

F. Baden.

(02906/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE A.G., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.071.

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

Before Us, Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general shareholders' meeting of MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE A.G., a société anonyme, having its registered headoffice in Luxembourg, registered in the Commercial Directory under number B 46.071, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on November 22nd, 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 40, dated January 31st, 1994. The Articles of Association have been modified pursuant to several deeds of the undersigned notary; on December 22nd, 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 92, dated March 12th, 1994; on December 12th, 1994, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 160, dated April 7th, 1995; on October 20th, 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 664 dated December 30th, 1995, on August 10th, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 817, dated November 9th, 1998; and finally on March 17th, 1999, in the Mémorial, number 441, dated June 11th, 1999.

The meeting opened at 11.45 a.m. Mr Helmut Mainz, director of companies, residing in Harrowgate, England, being in the chair,

who appointed as secretary Mr Nico Schaeffer, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as ballot judges Miss Martine Schaeffer, attorney-at-law, residing in Luxembourg and Mrs Carmen Roeser, private employee, residing at Flaxweiler.

The steering Board having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

- 1) addition to the corporate object and subsequent amendment of article 3.01 and 3.03;
- 2) conversion of the corporate capital from DEM to Euro.
- 3) creation of 173,572 non-voting class C shares without a par value;
- 4) fixing modus of distribution of dividends between class A and class C shares as follows:

(i) all class C shares have a right to a preferred recuperable dividend of 1% of the global company's nominal share capital and to

(ii) a preferred but non-recuperable dividend of and up to additional 9%

(iii) all dividend exceeding 10% computed to the nominal value of each share are distributed proportionally among all class A and class C shares;

5) Subsequent amendment of article 4;

6) Modification to i.a. articles 5, 6.03, 7, 9, 10, 13.03, 13.07, 15.03 and possible others;

7) Subsequent reinstatement and consolidation of the Articles of Association.

8) Miscellaneous.

II. That the shareholders present and those represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders as well as the proxyholders of the shareholders represented are signed by the steering Board and will remain annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies issued by the shareholders represented, after having been signed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. As it appears from said attendance-list, the entire corporate capital is present or represented at the present meeting, all the present or represented shareholders declaring having had due knowledge of the agenda prior to this meeting, no previous convening notices were necessary.

IV. That all the shares, whether voting or which are only admitted to vote in exceptional events, are admitted to vote at the present meeting.

V. That the present meeting, representing the whole body of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Thereafter, the general meeting, pursuant to its deliberations, unanimously took the following resolutions, each one by separates votes.

First resolution

The meeting unanimously resolves to make some additions to the corporate object which will have the following wording:

«**Art. 3. Corporate Object.** 3.01 The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg companies and foreign companies, the acquisition by purchase or in any manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of all kinds, the borrowing of monies, the making of loans and the funding thereof as well, and further the management and the development of its portfolio of shares, bonds and any other kind of financial instruments.

(3.02. stays unchanged)

3.03 In the due course of the business, the Company may also:

- buy, sell, hold and develop intellectual properties, including but not restricted thereto legally protected patents, trade names and trade marks, designs and know-how in the broadest sense.
- buy, sell, rent, own and hold machinery and equipment, including turn key factories.
- buy, sell, rent, own and hold land, buildings and real estates of any kind.
- issue personal or real guarantees for the benefit and account of legal entities directly or indirectly controlled by or affiliated to the Company.
- buy, take on lease or lease out, sell, own and hold vessels and aircraft.
- establish operative branches in any country both in and outside Europe.»

Second resolution

According to the dispositions of the law of December 10, 1998 relating to the conversion, by commercial companies, of their corporate capital in EUR, the meeting decides to proceed with the conversion of the corporate capital in EUR and to suppress the par value of the shares.

Consequently, by application of the conversion rate EUR/DEM of 1.95583 decreed by the board ECOFIN, the corporate capital of twenty-seven million nine hundred and ninety-eight thousand two hundred Deutsch Mark (DEM 27,998,200.-) is converted into fourteen million three hundred and fifteen thousand two hundred and fifty-two Euro thirty-five cents (14,315,252.35 EUR), represented by five hundred and fifty-nine thousand nine hundred and sixty-four (559,964) ordinary shares baring no par value.

Third resolution

The meeting unanimously decides to create different classes of shares. The current ordinary shares will become class A shares and one hundred and seventy-three thousand five hundred and seventy-two (173,572) current ordinary class A shares are converted into one hundred and seventy-three thousand five hundred and seventy-two (173,572) non-voting preferred class C shares by conversion of class A shares at the relation of one class A share for one class C share and resolves to fix the modus of distribution of dividends between class A and class C shares as follows:

- (i) all class C shares have a right to a preferred recuperable dividend of 1% of the global company's nominal share capital and to
- (ii) a preferred, but non-recuperable dividend of and up to additional 9%;
- (iii) all dividend exceeding 10% computed to the nominal value of each share are distributed proportionally among all class A and class C shares.

Fourth resolution

According to the resolutions two and three, the meeting decides to amend article 4 of the Articles of Association which will have the following wording:

«**Art. 4. Subscribed capital.** 4.01 The subscribed capital is set at 14,315,252.35 Euro (fourteen million three hundred fifteen thousand two hundred fifty-two Euro and thirty-five cents), represented by ordinary 386,392 (three hundred eighty-six thousand three hundred ninety-two) Class A shares baring no par value and 173,572 (one hundred seventy-three thousand five hundred seventy-two) non-voting Class C shares baring no par value.

4.02 (i) All C shares are non-voting shares in ordinary and extraordinary shareholders' meetings, unless otherwise provided by Law or by these Articles of Association.

All class C shareholders are invited to all meetings on a consulting basis.

Class C shares shall, in respect of their net asset value, in no event exceed one half of the subscribed share capital.

(ii) The general meeting of shareholders may in any event, but subject to the limitations in the foregoing paragraphs, resolve on the increase or decrease or amortization of the share capital, gathering and voting according to the same conditions as are provided for the amendment of these Articles of Association.

(iii) While gathering and voting according to these same conditions as aforesaid, the general meeting may resolve upon the amortization of all or part of the corporate capital, and may also restrict the amortization to one given class of shares in the event the general shareholders meeting resolves to pay out further dividends and provided all preferred and recuperable dividends as in 4.03 (i) have been served out.

4.03 (i) Preferred class C shares are entitled to an annual dividend of 1% (one percent) of the global company's nominal share capital, which is recuperable (without interest).

(ii) Preferred class C shares are furthermore entitled, subject to the payments of all the dividends due under (i) before, to a preferred but non-recuperable dividend of and up to an additional 9% (nine percent) of dividend computed on the global company's nominal share capital.

(iii) All dividends exceeding 10% (ten percent) computed to the nominal value of each share are distributed proportionately among all class A and class C shareholders according to their nominal shareholdings.

4.04 In any event shares of any class are split into bare ownership and usufructuary rights and where the Company contemplates operations affecting rights in the shares, such as increases or voluntary decreases of the corporate capital, issue of convertible debenture notes, amortization of the corporate capital and similar operations, the right to subscribe to additional shares or to consent to the voluntary decrease on the amortization or to similar operations of the capital shall revert to the bare owners. In the event of an amortization of the corporate capital, voting rights shall remain with the bare owners and rights to distributions shall remain to the holders of usufructuary rights.

4.05 Any bare owner shall pay for the additional shares subscribed to at any such increase of the corporate capital and become the full unrestricted owner thereof.

4.06 It shall be the discretionary right of any bare owner to consent to any voluntary decreases of the corporate capital by voting in a shareholders meeting.

4.07 In the event of a distribution of free shares by means of an increase of the number of the shares then issued and outstanding, the bare ownership of such shares shall revert to the bare owner of those existing shares to which the free shares become additional and similarly the usufructuary rights shall become attributable to the holders of the corresponding original usufructuary rights. Subject to the limitation in article 4.02 (i) any distribution of free shares shall be to all classes of shares proportionally to their participation in the corporate capital.

4.08 The shares will be and shall always remain in registered form.

4.09 Shareholdership involves, by itself, acceptance of the Articles of Association.»

Fifth resolution

The meeting resolves that, by completion, some modifications have to be done to inter alia articles 5, 6.03, 7, 9, 10, 13.03, 13.07, 15.03 and possible others.

Sixth resolution

According to the fifth resolution, the meeting decides to amend articles 5, 6.03, 7, 9, 10, 13.03, 13.07 and 15.03 of the Articles of Association as follows:

«**Art. 5. Transfer of shares - pre-emption right.** 5.01 Shares can be freely transferred among shareholders. No shareholder of any class of shares issued by the Company may sell, assign, transfer, dispose of either by sale, gift, barter, contribution or otherwise dispose of in any manner whatsoever any of his shares in the Company to any third party different from fellow shareholders without having them tendered for purchase by preference to the existing shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

5.02 In the event that shares are split in bare ownership and usufructuary rights, the pre-emption right is vested in the bare owner only.

5.03 All existing shareholders in the Company are entitled to pre-emptive rights on the shares which fellow shareholders tender for sale proportionately to the number of shares respectively held by them. For this purpose holder of Class A and Class C shares are vested with the same rights.

5.04 Should a shareholder not exercise his preemptive rights, the remaining shareholders shall benefit of such rights in proportion to the shares respectively held by them.

If only one shareholder exercises the preemptive right, such shareholder shall be entitled to purchase all the shares tendered for sale, irrespective of the classes of such shares.

5.05 In order to comply with the pre-emptive rights the tendering shareholder/s shall give notice thereof to the Company's Board of Directors (the «Pre-emption Notice») by means of a registered letter with return receipt.

5.06 (i) The Pre-emption Notice shall indicate:

(1) the number of shares offered for sale;

(2) the price asked for the sale;

(3) in the event there exists a third party bidder(s):

(a) the identity of the effective final beneficial bidder(s);

(b) a written irrevocable statement by such bidder(s) to confirm his (their) commitment to buy all of the shares at the stated price and to deposit the amount of the total purchase price in escrow with the State and sayings Bank of Luxembourg, or its substitute bank, until the end of the proceedings related to the pre-emptive rights;

(c) all terms and conditions covenanted with such third party buyer(s), it being provided that the third party buyer(s) may only elect for purchase of that same class of shares which the offering vendor holds.

In the event that the tendering shareholder intends to transfer the shares for a non-cash consideration, such shareholder shall state his offer to sell the shares for the price determined by the arbitrators in accordance with section 5.12 hereafter.

(ii) Should the Pre-emption Notice not contain all the indications set out herebefore and, if applicable, the proposal to sell the shares referred to in the preceding paragraph, such Pre-emption Notice shall be deemed as non validly given and the tendering shareholder shall not be entitled to transfer the relevant shares.

5.07 The Board shall promptly provide to each shareholder any Pre-emption Notice.

An existing shareholder who exercises his right of pre-emption shall give notice thereof to the Company's Board of Directors, stating also his readiness or not in purchasing further shares which would result not purchased by other shareholders.

Such notice is to be received by the Company within 30 days from the receipt of the Pre-emption Notice by the relevant shareholder.

At the expiry of such a thirty days' period the Company shall promptly inform by proper notice the offering shareholder and all other existing shareholders of the status of acceptances, refusals and failings to reply, indicating the classes of shares in respect of which acceptances are made.

The shareholders who fail to reply within the given period are deemed to have rejected the offer.

Furthermore the Company's Board of Directors, within 80 days from the receipt of the pre-emption notice, shall offer, by giving proper notice in this respect, the right to purchase the remaining shares which have not been pre-empted to all those of the remaining shareholders who declared a willingness to purchase further shares, according to the principles set forth hereabove.

5.08 Each shareholder shall notify the Company within 30 days from receipt of the notice provided for under 5.07 whether and to what extent he is willing to purchase further shares. During the same period the Board of Directors shall use its best endeavours to achieve the allotment of all the remaining shares offered for the sale among those of the shareholders who accepted to purchase further shares. The Company is entitled, in compliance with the legal provisions, to purchase itself or on behalf of a third party chosen by it, the shares which the shareholders are not willing to acquire.

5.09 Within 180 days from receipt of the Pre-emption notice, the Company, through its Board of Directors, shall notify the offering shareholder the acceptance to purchase the shares offered for sale. Such notice shall indicate the name of the acquiring shareholders and the numbers of the shares to be acquired by each of them.

5.10 The assignment of the relevant pre-empted shares shall take place on a date to be elected by the vendor after receipt of the acceptance notice but in any case not prior to 10 days therefrom and not later than 60 days thereafter.

5.11 In the event such notice of acceptance is not served upon the offering shareholder within the term set forth in paragraph 5.09 or does not cover all the shares offered for sale under the relevant pre-emption notice, the offering shareholder shall be entitled to freely transfer the shares indicated in the Pre-emption Notice immediately at the expiry of the said term and for three months thereafter to the party indicated in the Pre-emption Notice under the conditions set forth in the same said Pre-emption Notice.

5.12 If, in accordance with section 5.06 part (ii), the shareholder who intends to transfer the shares for a non-cash consideration actually states his offer to sell the shares for the price determined by the arbitrators in accordance this section 5.12, then the Board of Directors shall require the shareholders to express and the remaining shareholders shall be entitled to state their intention to purchase the shares tendered for sale within the terms and with the same formalities set out in sections 5.07 and 5.08 before. The Board shall communicate the tendering shareholders whether the remaining shareholders intend to purchase the shares offered for sale in accordance with Section 5.09 which shall apply mutatis mutandis and the communication of the Board shall result in the obligation to purchase and sell the shares in compliance with the provision of this section 5.12.

The Board, during the 30 days following such communication, shall spend its best efforts in order to enabling the parties to amicably agree the price. Failing this agreement the price shall be determined by a panel of arbitrators.

To the purpose of this arbitration clause the tendering shareholder shall be one party and the purchasing shareholder(s) shall constitute the other party. Each party shall be entitled to appoint one arbitrator each.

The Panel of Arbitrators shall be composed of 3 (three) members, each party shall designate its arbitrator. The third arbitrator, who shall be Chairman of the Panel, shall be appointed by the two arbitrators appointed by the Parties. Should any party fail to designate its arbitrator within 30 (thirty) days from the expiry of the period reserved for the amicable determination of the price, or should the two arbitrators appointed by the Parties fail to reach an agreement on the designation of the third arbitrator within 30 (thirty) days from the acceptance of the second arbitrator, then the arbitrator not appointed by such term and/or the third arbitrator, as the case may be, shall be designated by the president of the District Court of Luxembourg.

Arbitration shall take place in Luxembourg and shall be conducted in the English language in compliance with Luxembourg law at the time applicable. The arbitrators shall render their award determining the value of the shares offered for sale within 90 (ninety) days from the date of the last acceptance.

In determining the value of the shareholding offered for sale the Panel shall consider:

- the percentage of the stake offered for sale;
- the net worth of the company;
- any other criteria they might consider fit.

The award rendered by the Panel of Arbitrators shall be final and binding upon the Parties and not subject to appeal and shall provide the transfer of the shares offered for sale in favour of the purchasing shareholders upon condition of the payment of the price determined in the award to the tendering shareholder.

5.13 The provisions set forth in this article 5 shall apply both to ordinary class A shares and to non-voting preferred class C shares, or to any other classes of shares which might be created, and shall apply also to option rights in respect of such shares and preferred subscription rights in all cases of increases of the share capital or issues of bonds, whether straight or convertible.

All the provisions in this article 5 shall also apply mutatis mutandis to the transfer of rights of bare ownership of the shares as well as to the usufructuary rights and to any other right in rem whatsoever on the shares.

The pledging of shares or of any other securities issued by the company is not permitted unless unanimously agreed by all shareholders.

5.14 These provisions shall furthermore apply, mutatis mutandis, when shares are sold in connection with the settlement of creditors claims on an insolvent shareholder.

5.15 The transfer of the shares vis-à-vis the Company upon death is free to lineal ascendants and descendants and between brothers and sisters as well. In all other cases the transfer of shares upon death requires the consent of all remaining shareholders, which is to be applied for by the heirs and/or successors of the deceased shareholder.

Such applications shall be addressed to the Company's Board of Directors and shall contain the offer to sell the shares in the Company for the price determined in accordance with section 5.12. Sections from 5.07 to 5.12 shall apply mutatis mutandis.

The heirs and/or successors of the deceased shareholder (others than lineal ascendants and descendants and brothers and sisters) shall be entitled to exercise the rights arising out of the shares formerly belonging to the deceased shareholder only either after having received the consent of all the remaining shareholders or after the lapse of 180 days from the receipt by the Company of the application referred to before, without having received by the Company the notice stating the intention of remaining shareholders to purchase the shares for the price to be determined in accordance with section 5.12 before.

5.16 All requests and communications to be made under this article 5 shall be made only by means of registered letter with return receipt or hand delivered with acknowledgement of receipt.

Art. 6. Board of Directors. (Articles 6.01 and 6.02 are unchanged).

6.03 Unless unanimously agreed, Directors of the Company who are not shareholders shall exclusively be appointed among executives having an experience of at least 10 years as top managers in companies engaged in industrial activities and having not less than 400 employees.

Art. 7. Directors and Authorities. 7.01 With the exception of actions, transactions and operations which are reserved to the general meeting of the shareholders by Law or by these Articles of Association, the Board of Directors may perform all things and acts of disposal necessary or useful to the implementation of the corporate purposes.

7.02 The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of directors are present or represented. In the event that the Board is constituted by four members, then the Board of Directors may deliberate and act validly if the Chairman and another director are in attendance or are represented.

7.03 (is unchanged).

7.04 Resolutions will be adopted by majority vote of those in attendance. In case of a tie, the vote of the Chairman of the Board of Directors, or in its absence of the elder Director, shall prevail. Should the Chairman use his casting vote twice within two years, such use would cause the termination of the Board of Directors and the Board of Directors shall convene the general shareholders' meeting to appoint a new Board within three months.

7.05 The Board of Directors may also validly pass resolutions by means of circulating minutes without meeting physically. Resolutions proposed to be taken are

(i) either made in writing and hand delivered with acknowledgement of receipt;

(ii) or transmitted in writing by registered mail/fax or e-mail to all Directors;

and are deemed for having been adopted if and when a majority of Directors have delivered or sent their approbatory decision to the Company's headoffice by hand, mail or by any other means of telecommunication in writing.

The receipt of the approbatory decision has to be registered or to be confirmed.

Meetings are convened by registered mail but can also be convened by means of telefax and any other means of telecommunication provided that in such cases, meetings shall be deemed as validly held in case of written confirmation by all directors of the receipt and acceptance of the relevant notice call.

Art. 9. Delegation of Powers. 9.01 The Board of Directors may delegate, within the limits set out by the law, all or part of its powers to the Chairman of the Board of Directors and to one or more managing directors, determining, from time to time, the fees for the remunerations of holding such an office. This delegation is subject to the previous approval by the general meeting of shareholders.

(Articles 9.02 and 9.03 stay unchanged).

Art. 10. Powers of Representation. 10.01 The Company will be bound by the single signature of the managing Director(s), or by the joint signature of any two Directors or by the signature of such person or persons who have been duly empowered and authorized either by the Board of Directors or the shareholders in general meeting, from time to time.

The directors are forbidden to issue promissory notes and bills of exchange.

Art. 13. Shareholders Meeting. (Articles 13.01 and 13.02 stay unchanged).

13.03 Except if it was provided otherwise by law or these Articles, each ordinary voting share entitles to one vote in all shareholders' meeting. Where shares are split in bare ownership and usufructuary rights, the right of attending and voting in ordinary and extraordinary meetings is vested with the bare owner.

Notwithstanding the above:

(i) resolutions which may impair the rights of holders of usufructuary rights require the consent of the latter;

(ii) resolutions which may impair the rights of holders of Class C shares require the consent of the latter.

(Article 13.04, 13.05 and 13.06 stay unchanged).

13.07 Shareholders meetings' resolutions are passed with the quorum required by the law from time to time..

Art. 15. Balance Sheet and Profit and Loss Accounts. Article 15.01, 15.02 and 15.04 stay unchanged).

15.03 Save the provision of section of articles 4.03 (i) and (ii) and the mandatory distribution of preferred dividends provided for therein for the benefit of the holders of Class C shares which shall always take place once the requirement set out under section 15.02 is satisfied, the shareholders, pursuant to the Board of Director's proposal, shall consider to allot to a free reserve or carry forward all available profits in such amounts as they deem, appropriate for a sound management of the Company's affairs.»

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 on request of the appearers, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the appearers and in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den sechzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE A.G., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von und zu Luxemburg unter der Nummer B 46.071, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE A.G. wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. November 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 40 vom 31. Januar 1994. Die Satzungen wurden mehrere Male abgeändert gemäss Urkunden des unterzeichneten Notars vom 22. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 92 vom 12. März 1994; vom 12. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 160 vom 7. April 1995; vom 20. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 664 vom 30. Dezember 1995, durch Urkunde vom 10. August 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 817 vom 9. November 1998 und schliesslich durch Urkunde vom 17. März 1999, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 441 vom 11. Juni 1999.

Die Versammlung wird um 11.45 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Helmut Mainz, Gesellschaftsführer, wohnhaft in Harrowgate, England, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Nico Schaeffer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zu Stimmzählern Fräulein Martine Schaeffer, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg und Frau Carmen Roeser, Privatbeamtin, wohnhaft in Flaxweiler.

Nach Zusammenstellung des Leitungsbüros trägt der Vorsitzende folgendes vor, welches er den Notar bittet zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

1. Zusatz zu dem Gesellschaftszweck und anschliessende Änderung der Artikel 3.01 und 3.03 der Satzungen;
2. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von DEM in EUR;
3. Schaffung von nicht-stimmberechtigten 173.572 Aktien der Klasse C ohne Nennwert;
4. Festlegung der Dividendenausschüttung zwischen Klasse A und Klasse C Aktien, wie folgt:

(i) Bevorzugte Klasse C Aktien sind zu einem jährlichen Dividenden von 1% (einem Prozent) des nominalen und globalen Gesellschaftskapitals, welcher beiträglich ist (ohne Verzugzinsen), berechtigt;

(ii) Desweiteren sind die bevorzugten Klasse C Aktien berechtigt, vorbehaltlich der Dividendenausschüttung unter (i) definiert, einen zusätzlichen bevorzugten aber nicht beiträglichen Dividenden von und bis zu 9% (neun Prozent) des nominalen und globalen Gesellschaftskapitals zu erhalten;

(iii) Alle Dividende über 10 % (zehn Prozent) berechnet auf den Nennwert der Aktien, werden anteilmässig unter allen Klasse A und Klasse C Aktionären verteilt.

5. Anschliessende Änderung des Artikels 4 der Satzungen;
6. Änderung in den Artikel 5, 6.03, 7, 9, 10, 13.03, 13.07, 15.03 und mögliche andere;
7. Anschliessende Wiederherstellung und Konsolidation der Satzungen;
8. Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe der Namen, Vornamen, des Datums der erstellten Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angeführt und mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste von den Aktionären beziehungsweise von deren Vertretern und vom Leitungsbüro gezeichnet, wird zusammen mit dieser Urkunde einregistriert werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche von den Erschienenen ne varietur paraphiert sind, bleiben ebenfalls dieser Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und die Aktionäre erklären, dass sie Kenntnis von der Tagesordnung hatten und dass keine vorherige Einberufungen notwendig waren.

IV. Zur Stimmabgabe sind alle Aktien zugelassen, die allenfalls stimmberechtigten und diejenigen die nur in Ausnahmefällen stimmberechtigt sind.

V. Die Gesellschafterversammlung die die Gesamtheit der Aktien vertritt, ist regelmässig zusammengesetzt und, ist somit voll befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Infolge ihrer Beratungen haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst, jeder mit getrennter Stimmabgabe:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen einige Zusätze zu dem Gesellschaftszweck beizufügen, welche alsdann folgenden Wortlaut haben wird:

«**Art. 3. Zweck der Gesellschaft.** 3.01 Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, den Erwerb durch Kauf oder in jedmöglicher anderer Art, und die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder anderswie, von Wertpapieren aller Art, die Aufnahme von Anleihen, das Gewähren von Darlehen und deren Finanzierung und auch die Verwaltung ihres Portfolios bestehend aus Aktien, Schuldverschreibungen und jeder anderen Art von finanziellen Papieren.

(Artikel 3.02 bleibt unverändert).

3.03 Zur guten Ausübung ihrer Geschäfte kann die Gesellschaft auch:

- intellektuelle Vermögenswerte, einschliesslich, jedoch ohne Beschränkungen hierzu, geschützte Patente, Schutzmarken, Design und Know-How-Rechte im weitesten Sinne kaufen, verkaufen, halten und verwerten;
- Maschinen und Einrichtungen, einschliesslich Produktions-Anlagen, dazu auch schlüsselfertige Fabriken kaufen, verkaufen, vermieten, besitzen und halten;
- Land, Gebäude oder Immobilien aller Art kaufen, verkaufen, vermieten, besitzen und halten;
- persönliche Sicherheiten oder Realsicherheiten solchen rechtlichen Körperschaften gewähren die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar kontrolliert werden, oder ihnen verbunden sind;
- Schiffe und Fluggeräte kaufen, mieten oder vermieten, verkaufen, besitzen und halten;
- innerhalb und ausserhalb Europas operative Zweigstellen gründen.»

Zweiter Beschluss

Laut Bestimmungen des Gesetzes von 10. Dezember 1998 betreffend die Umwandlung des Kapitals von Kommerzgesellschaften in EUR, beschliessen die Gesellschafter das Kapital in Euro umzuwandeln und den Nennwert der Aktien abzuschaffen, bei einer Umwandlungsrate von EUR/DEM von 1,95583 dekretiert vom Verwaltungsrats ECOFIN, wird das Gesellschaftskapital von siebenundzwanzig Millionen neuhundertachtundneunzigtausendzweihundert Deutsche Mark (27.998.200,- DEM) in vierzehn Millionen dreihundertfünfzehntausendzweihundertzweiundfünfzig Euros fünfunddreissig Cents (14.315.252,35 EUR) umgewandelt und besteht aus fünfhundertneunundfünfzigtausendneuhundertvierundsechzig (559.964) gewöhnlichen Aktien ohne Nennwert.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen weiterhin einstimmig verschiedene Klassen von Aktien zu schaffen. Die gewöhnlichen Aktien werden Aktien der Klasse A und einhundertdreiundsiebzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig (173.572) gewöhnliche Aktien werden umgewandelt in einhundertdreiundsiebzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig (173.572) nichtstimm-berechtigte bevorzugte Aktien der Klasse C.

Der Umwandlungsratio von einer A Aktie für eine C Aktie ist eins zu eins.

Die Gesellschafter beschliessen die Dividendenausschüttung zwischen den Klasse A Aktien und den Klasse C Aktien wie folgt festzulegen:

- (i) Bevorzugte Klasse C Aktien sind zu einem jährlichen Dividend von 1% (einem Prozent) des nominalen und globalen Gesellschaftskapitals, welcher kumulativ ist (ohne Verzugszinsen), berechtigt;
- (ii) Desweiteren sind die bevorzugten Klasse C Aktien berechtigt, vorbehaltlich der Dividendenausschüttung unter (i) definiert, ein zusätzliches bevorzugtes aber nicht kumulatives Dividend von und bis zu 9% (neun Prozent) des nominalen und globalen Gesellschaftskapitals zu erhalten;
- (iii) Alle Dividende über 10% (zehn Prozent) berechnet auf den Nennwert der Aktien, werden anteilmässig unter allen Klasse A und Klasse C Aktionären verteilt.

Vierter Beschluss

Gemäss den Beschlüssen zwei und drei, beschliessen die Gesellschafter Artikel 4 der Satzungen wie folgt zu ändern:

«**Art. 4. Gezeichnetes Kapital.** 4.01 Das gezeichnete Kapital beträgt vierzehn Millionen dreihundertfünfzehntausendzweihundertzweiundfünfzig Euro und fünfunddreissig Cents (14.315.252,35 EUR), bestehend aus dreihundertsechsendachzigtausenddreihundertzweiundneunzig (386.392) gewöhnlichen Aktien der Klasse A ohne Nennwert und einhundertdreiundsiebzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig (173.572) nicht-stimmberechtigten Aktien der Klasse C ohne Nennwert.

4.02 (i) Alle Aktien der Klasse C sind nicht-stimmberechtigten Aktien in gewöhnlichen und aussergewöhnlichen Gesellschafterversammlungen wenn nicht anders durch gesetzliche oder statutarische Bestimmungen verordnet.

Alle Aktionäre von Klasse C Aktien sind zu allen Gesellschafterversammlungen, auf einer beratenden Ebene, eingeladen.

Klasse C Aktien können, in Bezug auf ihren wirtschaftlichen Nettowert, nie die Hälfte des gezeichneten Aktienkapitals überschreiten.

(ii) Die Gesellschafterversammlung kann immer, aber in den gesetzten Grenzen der vorhergehenden Absätze, über eine Aufstockung, Reduktion oder Abschreibung des Gesellschaftskapitals zusammenkommen und beschliessen zu den gleichen Bedingungen welche für die Abänderung dieser Satzungen erforderlich sind.

(iii) Die Gesellschafterversammlung kann, unter den vorhergehenden Bedingungen der Einberufung und Beschlussnahme, über eine Ganz- oder Teil-Abschreibung des Gesellschaftskapitals befinden so wie die Abschreibung auf eine Klasse von Aktien begrenzen, falls die Gesellschafterversammlung beschliesst weitere Dividende auszuzahlen und unter der Bedingung, dass alle bevorzugten und beitreibbaren Dividenden wie in 4.03 (i) festgelegt, verteilt worden sind.

4.03 (i) Bevorzugte Klasse C Aktien sind zu einem jährlichen Dividend von 1% (einem Prozent) des nominalen und globalen Gesellschaftskapitals, welcher kumulativ ist (ohne Verzugzinsen), berechtigt.

(ii) Desweiteren sind die bevorzugten Klasse C Aktien berechtigt, vorbehaltlich der Dividendenausschüttung unter (i) definiert, ein zusätzliches bevorzugtes aber nicht kumulatives Dividend von und bis zu 9% (neun Prozent) des nominalen und globalen Gesellschaftskapitals zu erhalten.

(iii) Alle Dividende über 10% (zehn Prozent) berechnet auf den Nennwert der Aktien, werden anteilmässig unter allen Klasse A und Klasse C Aktionären verteilt.

4.04 In allen Fällen wo Aktien in Nackt-Eigentum und Niessrecht aufgeteilt sind und wo die Gesellschaft beschliesst Vorgänge auszuführen, welche die Rechte der Aktien berühren, wie die Aufstockung oder freiwillige Herabsetzung des Gesellschaftskapitals, Herausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Abschreibung des Gesellschaftskapitals und sonstige ähnliche Vorgehen, das Recht neue Aktien zu zeichnen oder freiwillige Herabsetzung oder Abschreibung und sonstige ähnliche Vorgehen, ist dem Nackt-Eigentümer vorbehalten. Im Falle einer Abschreibung des Gesellschaftskapitals, bleiben die stimmrechte den Nackt-Eigentümern vorbehalten und die Ausschüttungsrechte den Nutzniessern vorbehalten.

4.05 Jeder Nackt-Eigentümer kann die, aus der Kapitalaufstockung entstehenden zusätzlichen neuen Aktien zeichnen, und deren uneingeschränkter Eigentümer werden.

4.06 Es liegt allein im Ermessen des Nackt-Eigentümers der freiwilligen, von der Gesellschafterversammlung gestimmten Herabsetzung des Gesellschaftskapitals zuzustimmen.

4.07 Im Falle einer Verteilung von Freiaktien durch eine Aufstockung der Zahl der aus gestellten und ausstehenden Aktien, geht das Nackt-Eigentum dieser Aktien an den Nackt-Eigentümer derjenigen schon bestehenden Aktien zu welchen sich die Freiaktien beziehen. Gleiches geschieht mit dem Nutzniessungs recht dieser Freiaktien, die dem betreffenden Nutzniesser zugeteilt werden.

Jede Verteilung von Freiaktien betrifft alle Klasse von Aktien anteilmässig zu deren Beteiligung im Gesellschaftskapital. Dies jedoch unter Vorbehalt der in 4.02 (i) gesetzten Grenzen.

4.08 Die Aktien sind und werden Namensaktien bleiben.

4.09 Die Beteiligung am Aktienkapital begreift auch die Annahme der Gesellschaftssatzungen.»

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Abänderung der Artikel 5, 6.03, 7, 9, 10, 13.03, 13.07, 15.03.

Sechster Beschluss

Infolge des fünften Beschlusses verfügen die Gesellschafter die Abänderung der Artikel 5, 6.03, 7, 9, 10, 13.03, 13.07, 15.03 und eventuell anderer Artikeln der Satzungen wie folgt:

«**Art. 5. Aktienübertragung - Vorkaufsrecht.** 5.01 Die Aktien können frei unter Aktionären übertragen werden. Die Aktionäre der Gesellschaft können ihre Aktien nicht an Dritte verkaufen, abtreten, übertragen oder verfügen, sei es durch Verkauf, Schenkung, Tausch, Beitrag oder sonstwie verfügen, sofern sie nicht den übrigen Aktionären die Möglichkeit geboten haben, ihr Vorkaufsrecht gemäss der hier folgenden Bestimmungen auszuüben.

5.02 Sollten die Aktien aufgeteilt sein in Nackt-Eigentum und Niessbrauchsrecht, so kann alleine nur der Nackt-Eigentümer das Vorkaufsrecht ausüben.

5.03 Alle bestehenden Aktionäre der Gesellschaft haben ein Vorkaufsrecht bezüglich der von ihren Mitaktionären angebotenen Aktien und zwar im Verhältnis zur Zahl der Aktien, die sie jeweils besitzen. Zu diesem Zweck haben die Klasse A und Klasse C Aktien die gleichen Rechte.

5.04 Übt ein Aktionär sein Vorkaufsrecht nicht aus, so haben die restlichen Aktionäre das Recht ihr Vorkaufsrecht, im Verhältnis zu ihrem Anteil am Gesellschaftskapital, in Bezug auf allen angebotenen Aktien auszuüben. Sollte nur ein Aktionär sein Vorkaufsrecht ausüben wollen, so kann dieser alle angebotenen Aktien erwerben, ungeachtet der Klasse der Aktie, um die es sich handelt.

5.05 Zur Wahrung des Vorkaufsrechts muss der anbietende Aktionär dem Verwaltungsrat, per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, eine Anzeige (die Vorkaufsanzeige) machen.

5.06 (i) Die Vorkaufsanzeige muss folgende Angaben enthalten:

1) Die Zahl der Aktien die zum Kauf angeboten werden;

2) Der Verkaufspreis der angebotenen Aktien;

3) im Falle eines Angebotes eines Dritten:

a) die Identität des tatsächlichen Erwerbers;

b) eine schriftliche unwiderrufliche Verpflichtung des Erwerbers alle Aktien zum ermittelten Preis zu kaufen und die Summe des ganzen Kaufpreises bei der Staatsbank und Sparkasse Luxemburg, oder einer Vertretungsbank, bis zum Ende des Vorkaufsprozesses als Sicherheit zu hinterlegen;

c) alle Bestimmungen und Auflagen, welche mit dem Dritt-Erwerber gemacht worden sind, vorausgesetzt, dass der Dritt-Erwerber nur die Klasse von Aktien erwerben kann welche der anbietende Verkäufer hat.

Im Falle wo der anbietende Aktionär seine Aktien unentgeltlich übertragen will, so muss dieser Aktionär in seinem Verkaufsangebot den Preis angeben der von den Schiedsrichtern festgelegt wurde entsprechend Artikel 5.12.

(ii) Sollte die Vorkaufsanzeige nicht alle vorhergehende Bestimmungen beinhalten und wenn anwendbar, den Vorschlag die in dem vorhergehenden Absatz genannten Aktien zu verkaufen, so ist diese Vorkaufsanzeige als null und nichtig zu betrachten und der anbietende Aktionär ist nicht berechtigt die betreffenden Aktien zu überschreiben.

5.07 Der Verwaltungsrat teilt, sofort nach Erhalt, eine Kopie des Vorkaufsanzeige and die Aktionäre aus.

Ein bestehender Aktionär, welcher sein Vorkaufsrecht ausübt, muss dies dem Verwaltungsrat mitteilen, und ferner muss er dem Verwaltungsrat auch mitteilen, ob er weitere Aktien kaufen möchte die von der Nichtausübung von Vorkaufsrechten anderer Aktionäre herrühren.

Diese Mitteilung muss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Vorkaufsanzeige des anbietenden Aktionärs bei der Gesellschaft eingehen.

Nach Ablauf dieser Frist von 30 Tagen muss die Gesellschaft dem verkaufenden Aktionär und allen anderen Aktionären sofort den Stand der angenommenen, abgelehnten oder nicht beantworteten Vorkaufsrechten mitteilen, sowie die Angaben der Klassen welche angenommen wurden.

Von den Aktionären die, in dieser Frist, nicht geantwortet haben wird angenommen, dass die das Angebot abgelehnt haben.

Der Verwaltungsrat muss weiterhin binnen 80 Tagen ab Erhalt der Vorkaufsanzeige, den Aktionären die sich bereit erklärt haben weitere Aktien zu kaufen, das Verkaufsrecht der übriggebliebenen Aktien, die nicht an Aktionäre die von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht haben verkauft wurden, mittels Zustellung anbieten.

5.08 Jeder Aktionär muss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der unter 5.07 genannten Anzeige der Gesellschaft mitteilen, ob und in welchem Umfang er bereit ist weitere Aktien zu kaufen. Während dieser Frist wird der Verwaltungsrat alles in die Wege leiten, um die nicht beanspruchten Aktien unter die kaufwilligen Aktionäre aufzuteilen. Die Gesellschaft ist berechtigt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, die Aktien, die nicht von den Aktionären beansprucht werden, für sich oder einen von ihr bestimmten Dritten zu kaufen.

5.09 Innerhalb von 180 Tagen ab Erhalt der Vorkaufsanzeige muss der Verwaltungsrat den anbietenden Aktionären die Kaufabsicht, der zum Kauf stehenden Aktien, den anderen Aktionären mitteilen.

Diese Mitteilung muss die Namen der Käufer und die Zahl der Aktien, die jeder Aktionär zu kaufen beabsichtigt, enthalten.

5.10 Die Übertragung der vorkaufsrechtlich betroffenen Aktien findet an einem Datum nach Wahl des Verkäufers, in einem Zeitraum zwischen dem 10. und dem 60. Tag nach Empfang der Annahmestätigung statt.

5.11 Wird den anbietenden Aktionären innerhalb der unter 5.09 genannter Frist keine Annahmestätigung zugestellt oder nur eine Annahmestätigung die nicht alle gebotenen Aktien betrifft, dann ist der anbietende Aktionär berechtigt, an den in der Vorkaufsanzeige genannten dritten Bieter, zu gleichen Bedingungen wie in der obengenannten Vorkaufsanzeige oder den Restbetrag der angebotenen Aktien sofort frei zu übertragen nach Ablauf der vorgenannten Frist und während drei Monaten nach Ablauf dieser Frist.

5.12 Wenn, gemäss 5.06 (ii), der Aktionär welcher seine Aktien unentgeltlich übertragen wollte, nun angibt seine Aktien zu verkaufen für einen Preis welcher von einem Schlichter gemäss dieses Absatzes 5.12 festgelegt wurde, dann muss der Verwaltungsrat von den Aktionären verlangen sich zu äussern und die restlichen Aktionäre sind dann berechtigt ihre Kaufabsicht in der Frist und unter den Bedingungen wie unter 5.07 und 5.08 angeben mitzuteilen.

Der Verwaltungsrat wird den kaufwilligen Aktionären mitteilen, ob die restlichen Aktionäre die zum Kauf angebotenen Aktien kaufen wollen, gemäss 5.09, welcher mutatis mutandis angewendet wird, und aus der Mitteilung des Verwaltungsrats wird die Verpflichtung erfolgen die Aktien zu kaufen und zu verkaufen gemäss den Bestimmungen dieses Absatzes 5.12.

Während den folgenden 30 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung, wird der Verwaltungsrat sein Bestmöglichst tun damit die Parteien einen Preis festlegen können. Falls kein Übereinkommen stattfinden kann, wird der Preis von einem Schlichtergremium festgelegt.

Für den Zweck dieser Schlichtungsklausel wird der anbietende Aktionär eine Partei darstellen und der kaufwillige Aktionär die andere Partei.

Jede Partei ist berechtigt einen Schlichter zu ernennen.

Das Schlichtergremium wird aus drei Mitgliedern bestehen, jede Partei ernennt seinen Schlichter. Der Dritte Schlichter, welcher der Vorsitzende des Gremiums sein wird, wird von den beiden Parteien genannten Schlichtern ernannt.

Falls eine Partei keinen Schlichter binnen einer Frist von 30 Tagen, ab Ablauf der festgelegten Frist für eine gütliche Preisfestlegung ernennt, oder falls die zwei von den Parteien genannten Schlichtern binnen 30 Tagen, ab Ernennung des zweiten Schlichters, keine Übereinkunft betreffend die Ernennung des 3. Schlichters treffen können, dann wird der zweite Schlichter, oder je nach Fall der dritte Schlichter, vom Präsidenten des Distriktsgerichts Luxemburgs genannt.

Die Schlichtung wird in Luxemburg stattfinden und wird in englischer Sprache abgehalten, dem luxemburgischen Gesetz gemäss. Die Schlichter müssen ihren Urteilspruch betreffend die Festlegung des Wertes der angebotenen Aktien binnen 90 (neunzig) Tagen ab Anerkennung der letzten Ernennung sprechen.

Bei der Festlegung des Wertes der angebotenen Aktien, muss das Gremium, zum Verkauf, folgendes beachten:

- der Prozentsatz der zum Verkauf angebotenen Aktien im Vergleich zum Gesellschaftskapital;
- den Nettowert der Gesellschaft;
- jedes anderes Kriterium das ihnen notwendig erscheint.

Der Urteilspruch des Schlichtergremiums ist entgeltlich und bindend für die Parteien und nicht Berufungsfähig und sorgt für die Übertragung der zum Verkauf angebotenen Aktien zu Gunsten des angenommenen kaufwilligen Aktionärs, unter der Bedingung, dass der durch Urteilspruch festgesetzte Kaufpreis an den anbietenden Aktionär bezahlt ist.

5.13 Die Bestimmungen aus diesem Artikel gelten sowohl für die gewöhnlichen Aktien der Klasse A als auch für die nicht stimmberechtigten bevorzugten Aktien der Klasse C, oder für jede andere Aktie einer noch zu gründenden Klasse, und gelten auch für die Optionsrechte auf solche Aktien und Vorzugszeichnungsrechte für alle Kapitalaufstockungen oder die Ausgabe von sowohl Wandelanleihen als auch normale Anleihen.

Alle Bestimmungen aus diesem Artikel 5 sind, mutatis mutandis, auch auf die Übertragung von Nackt-Eigentum und Nießungsrecht und allen anderen Rechten, welcher Art auch immer, anwendbar.

Das Verpfänden von Aktien oder jeder anderen Art von Sicherheiten welche von der Gesellschaft ausgestellt wurden ist nicht erlaubt, es sei denn es wurde einstimmig von den Aktionären genehmigt.

5.14 Diese Bestimmungen gelten wiederum, mutatis mutandis, wenn Aktien verkauft werden in Bezug auf die Auszahlung von Forderungen von Gläubiger eines insolventen Aktionärs.

5.15 Die Übertragung von Aktien infolge eines Sterbefalls ist frei sowohl in der direkten aufsteigenden und absteigenden Erbfolge als auch zwischen Geschwister. In allen anderen Fällen bedarf die Übertragung der Aktien die Zustimmung aller übrigen Aktionäre welche von den Erben und/oder Rechtsnachfolgern des verstorbenen Aktionärs beantragt werden muss.

Solche Anträge sind an den Verwaltungsrat zu richten und beinhalten ein Verkaufsangebot an die Gesellschaft zu einem Preis der gemäss Artikel 5.12 festgelegt wird. Artikel 5.07 bis 5.12 gelten mutatis mutandis.

Die Erben und/oder Rechtsnachfolger des verstorbenen Aktionärs, nicht betroffen die direkte aufsteigende und absteigende Erbfolge als auch Geschwister, dürfen die Rechte aus den Aktien, welche vorher dem Verstorbenen gehört haben, nur ausüben wenn die Zustimmung aller übrigen Aktionäre vorliegt, oder nach einer Frist von 180. Tagen ab Eingang bei der Gesellschaft des obengenannten Antrags. Es ist nicht notwendig, dass die Gesellschaft ein Kaufantrag von den übrigen kaufwilligen Aktionären erhalten hat der den Kauf der angebotenen Aktien zu einem noch festzulegenden Preis gemäss Artikel 5.12. enthält.

5.16 Alle Anträge und Mitteilungen, unter Anwendung der Bestimmungen aus diesem Artikel werden nur per Einschreibebrief gegen Empfangsbestätigung zugestellt oder ausgehändigt.

Art. 6. Verwaltungsrat. (Absatz 6.01 und 6.02 bleiben unverändert).

6.03 Wenn nicht einstimmig anders bestimmt werden die Verwaltungsratsmitglieder, wenn es sich nicht um Gesellschafter handelt, ausschliesslich aus dem Kreis leitender Angestellte mit einer mindestens zehnjährigen Erfahrung als Leiter von Gesellschaften mit industrieller Tätigkeit und mindestens 400 Angestellten.

Art. 7. Verwaltungsratsmitglieder und Befugnisse. 7.01 Ausser denjenigen Geschäften, Transaktionen und Operationen, die durch Gesetz oder diese Satzungen der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, hat der Verwaltungsrat eine freie Verfügungsgewalt in allen Geschäften, welche zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind.

7.02 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn eine Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Im Falle wo der Verwaltungsrat aus vier Mitgliedern besteht, ist er nur beschlussfähig wenn der Vorsitzende des Verwaltungsrats und ein weiteres Mitglied anwesend sind oder vertreten sind.

(Absatz 7.03 bleibt unverändert)

7.04 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Aktionäre angenommen. Im Falle eines Stimmgleichstandes ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrat, und in seiner Abwesenheit, die Stimme des ältesten Ratsmitgliedes, ausschlaggebend.

Sollte der Vorsitzende des Verwaltungsrats zweimal in einem Zeitraum von zwei Jahren von seiner ausschlaggebenden Stimme Gebrauch machen, so sind die Mandate des Verwaltungsrates beendet und der Verwaltungsrat muss binnen drei Monaten eine Gesellschafterversammlung einberufen zwecks Nennung eines neuen Verwaltungsrats.

7.05 Der Verwaltungsrat kann ohne Zusammenkunft im Umlaufverfahren gültige Beschlüsse fassen. Die Entwürfe der Beschlüsse werden allen Verwaltungsratsmitgliedern entweder:

(i) schriftlich zugesandt und persönlich mit Empfangsbestätigung ausgehändigt, oder

(ii) schriftlich per Einschreibebrief geschickt, gefaxt oder per E-mail an alle Ratsmitglieder gesandt; und gelten als angenommen falls und wenn eine Mehrheit von Ratsmitgliedern dem Gesellschaftssitz ihre Zustimmung per Brief oder andere Telekommunikationsmitteln in Schriftform zugesandt oder ausgehändigt haben.

Der Eingang des Zustimmungsbeschlusses muss registriert oder bestätigt werden.

Die Sitzungen sind gültig einberufen durch Einschreibebrief aber auch durch Telefax und jede andere Art von Telekommunikationsmittel vorausgesetzt, dass eine schriftliche Empfangsbestätigung und die Zustimmung von allen Ratsmitgliedern vorliegt.

Art. 9. Übertragung von Befugnissen. 9.01 Der Verwaltungsrat kann in den gesetzlichen Grenzen dem Vorsitzenden oder einem oder mehreren Ratsmitgliedern seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung übertragen. In diesem Fall muss der Verwaltungsrat auch die Höhe des Honorars für die Ausübung dieser Tätigkeit festsetzen.

Diese Übertragung unterliegt der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

Artikel 9.02 und 9.03 bleiben unverändert.

Art. 10. Repräsentanz der Gesellschaft. 10.01 Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die Alleinunterschrift des/der delegierten Verwaltungsratsmitgliedern oder der Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Unterschrift derjenigen Person oder Personen, die entweder durch den Verwaltungsrat oder, von Zeit zu Zeit, durch die Gesellschafterversammlung, entsprechend bevollmächtigt wurden.

Den Verwaltungsratsmitgliedern ist es untersagt Schuldscheine und Wechsel auszustellen.

Art. 13. Gesellschafterversammlung. (Absatz 13.01 und 13.02 bleiben unverändert).

13.03 Ausser wenn anders gesetzlich oder durch diese Satzungen bestimmt, gibt eine gewöhnliche Aktie Anrecht auf eine Stimme in allen Gesellschafterversammlungen. Sollten die Aktien aufgeteilt sein in Nackt-Eigentum und Niessbrauchrecht, so geht das Recht zur Zulassung an gewöhnlichen und aussergewöhnlichen Versammlungen sowohl wie das Stimmrecht an den Nackt-Eigentümer.

Ungeachtet der obenaufgeführten Bestimmungen müssen Beschlüsse:

(i) welche die Rechte der Nutzmiesser beeinträchtigen, von diesen angenommen werden;

(ii) welche die Rechte der Klasse C Aktionäre beeinträchtigen von diesen angenommen werden.

(Absatz 13.04, 13.05 und 13.06 bleiben unverändert).

13.07 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden gefasst mit dem von Zeit zu Zeit gesetzlich festgelegten Quorum.

Art. 15. Bilan und Gewinn-und Verlustrechnung. (Absatz 15.01, 15.02 und 15.04 bleiben unverändert).

15.03 Gemäss den Bestimmungen von Artikel 4.03 (i) und (ii) und der obligatorischen Dividendenausschüttung zu Gunsten der Klasse C Aktien welche immer stattfinden wird nach Erfüllung der in Artikel 15.02 festgelegten Erfordernissen und, gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates, werden die Aktionäre aus dem verfügbaren Gewinn den Betrag bestimmen den sie für eine vernünftige Geschäftsführung als notwendig erachten um ihn der freien Rücklage zuzuführen oder als nicht auszuschüttenden Gewinn vorzutragen.»

Da keine weiteren Punkte mehr auf der Tagesordnung stehen, wird die Versammlung aufgehoben.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Verlangen der Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Verlangen derselben Parteien und im Falle von Abweichungen des deutschen Textes vom englischen Text, ist die englische Fassung massgebend für die Aktionäre.

Und nach Vorlesung Alles Vorherstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Namen, Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Mainz, N. Schaeffer, M. Schaeffer, C. Roeser, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2000.

F. Baden.

(02908/200/653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

MISTRAL INTERNATIONAL FINANCE A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.071.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

F. Baden.

(02909/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.500.

Décision des associés

Entre les soussignés, propriétaires de 1.980 parts sociales de la société, soit:

1. Monsieur Edmond Ries, demeurant à Bertrange	495 parts sociales
2. Monsieur Maurice Hauptert, demeurant à Pétange	495 parts sociales
3. Monsieur Claude Schmitz, demeurant à Sandweiler	495 parts sociales
4. Monsieur Marc Lamesch, demeurant à Schuttrange	495 parts sociales
	<u>1.980 parts sociales</u>

il a été convenu ce qui suit:

Avec effet au 17 décembre 1999:

- Monsieur Edmond Ries cède 495 parts sociales
- Monsieur Maurice Hauptert cède 495 parts sociales
- Monsieur Claude Schmitz cède 495 parts sociales
- Monsieur Marc Lamesch cède 495 parts sociales

à la société MONTBRUN GROUP, S.à r.l. 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, qui déclare accepter.

A la suite de ces cessions, l'article 10 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

Le capital est fixé à deux millions de francs (2.000.000,-), divisé en deux mille (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de francs mille (1.000,-) chacune et qui sont réparties de la manière suivante:

1. MONTBRUN GROUP, S.à r.l., prénommée	1.999 parts sociales
2. Monsieur Marc Lamesch, prénommé	1 part sociale
	<u>2.000 parts sociales</u>

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 1999 en 5 exemplaires.

E. Ries M. Hauptert C. Schmitz M. Lamesch

Pour acceptation

MONTBRUN GROUP, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(02910/200/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

**MONTBRUN FIDUCIAIRE, Société à responsabilité limitée,
(anc. MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., ET CIE, S.e.c.s.).**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.500.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. MONTBRUN GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,

ici représentée par ses quatre gérants savoir:

- 1) Monsieur Edmond Ries, réviseur d'entreprises, demeurant à Bertrange.
- 2) Monsieur Maurice Hauptert, réviseur d'entreprises, demeurant à Pétange.
- 3) Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à Schuttrange.
- 4) Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.

2) Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à Schuttrange, en son nom personnel.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société en commandite simple MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s., ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte notarié, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 122 du 26 février 1999,

ont déclaré se réunir en Assemblée Générale et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

Conformément à la faculté prévue par l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de transformer la Société en société à responsabilité limitée sans changement de personnalité juridique, et ce avec effet au 17 décembre 1999.

En application de l'article 59 L.I.R., les associés déclarent que la valeur d'exploitation de la Société s'élève à quarante-quatre millions quatre cent mille francs luxembourgeois (44.400.000,- LUF) conformément à un rapport d'évaluation dressé par les associés.

La différence entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur valeur d'exploitation représentant une immobilisation incorporelle et s'élevant à quarante-deux millions quatre cent mille francs luxembourgeois (42.400.000,- LUF), est affectée à un poste de réserves.

Deuxième résolution

En conséquence de la transformation de la société, l'Assemblée décide que les parts de la société en commandite simple seront échangées dans la même proportion contre des parts sociales de même valeur nominale de la société à responsabilité limitée. A cet égard, l'Assemblée constate que suite à différentes cessions de parts sous seing privé, intervenues en date du 17 décembre 1999, les deux mille (2.000) parts sociales sont réparties comme suit:

1. MONTBRUN GROUP, S.à r.l., société à responsabilité limitée, prénommée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts	1.999
2. Monsieur Marc Lamesch, prénommé, une part	<u>1</u>
Total: deux mille parts sociales	2.000

Troisième résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en MONTBRUN FIDUCIAIRE.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quarante-deux millions quatre cent mille francs luxembourgeois (42.400.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) à quarante-quatre millions quatre cent mille francs luxembourgeois (44.400.000,- LUF), sans apport nouveau, par la création de quarante-deux mille quatre cents (42.400) parts sociales nouvelles qui sont réparties entre les associés proportionnellement à leur participation dans la société.

Cette augmentation de capital est réalisée et libérée moyennant l'incorporation au capital social de la réserve ci-avant constituée au montant de quarante-deux millions quatre cent mille francs luxembourgeois (42.400.000,- LUF).

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exécution de tous travaux de révision et de toutes expertises comptables, fiscales, économiques et financières, de tous mandats d'organisation technique, administrative et commerciale, les activités de secrétariat social, de domiciliaire de sociétés, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession de réviseur d'entreprises, d'expert-comptable, de conseil fiscal, de conseil économique et financier ou à celle de conseil en organisation, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.

Elle pourra, en outre, faire toutes les opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à son objet social ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société a la dénomination suivante: MONTBRUN FIDUCIAIRE.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à de quarante-quatre millions quatre cent mille francs luxembourgeois (44.400.000,- LUF), représenté par quarante-quatre mille quatre cents (44.400) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

A l'exception de ce qui est spécifié à l'article 8 ci-après, nul ne peut être associé de la société s'il n'est lié également à la société ou à une société affiliée à la société par un contrat d'emploi au sens de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. En cas de résiliation du contrat de travail d'un associé pour une cause autre que l'invalidité professionnelle, cette résiliation devant être approuvée préalablement, sauf pour faute grave, par une décision adoptée par au moins soixante-quinze pour cent des votes exprimés et par au moins soixante-quinze pour cent du nombre des associés de la société réunis en assemblée générale, la société aura le choix, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la résiliation, de faire acquérir les parts par un acquéreur agréé par les associés - auquel cas les dispositions du présent article concernant l'agrément de l'acquéreur trouvent application - ou de racheter les parts. Dans les deux cas, l'acquisition et le rachat sont sujets à l'agrément des associés donné en assemblée générale par une décision adoptée par au moins soixante-quinze pour cent des votes exprimés et par au moins soixante-quinze pour cent du nombre des associés de la société.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Ce consentement est également requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires ou au conjoint survivant.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par un collège de trois arbitres, dont deux seront choisis par les deux parties et le troisième par les arbitres des deux parties.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 10. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres parts sociales.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Les associés arrêteront la structure de gestion de la société et désigneront les organes de gestion. A cette fin, ils pourront désigner un comité de direction dont ils arrêteront les pouvoirs. Ils peuvent aussi déterminer des délégations de pouvoirs. Les associés peuvent révoquer à tout moment les organes et leurs pouvoirs. Les décisions seront prises à la majorité des associés.

A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales. Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la société n'a qu'un seul associé, les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 19. Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et sur la nomination des gérants. L'assemblée, qui sera convoquée par les gérants, se tiendra le troisième mardi du mois d'avril à quinze heures dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation.

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

Art. 20. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

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

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Sixième résolution

L'Assemblée nomme comme gérants de la société avec les pouvoirs définis à l'article 12 des statuts:

1. Monsieur Edmond Ries, réviseur d'entreprises, demeurant à Bertrange.
2. Monsieur Maurice Hauptert, réviseur d'entreprises, demeurant à Pétange.
3. Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à Schuttrange.
4. Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.

Les gérants auront le pouvoir d'engager la société par leur signature individuelle.

Le mandat des gérants se terminera lors de l'assemblée statuant sur le bilan du prochain exercice. Les gérants sont rééligibles.

Septième résolution

L'adresse de la société est fixée à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Evaluation des frais

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 des présentes, est évalué approximativement à la somme de cent cinquante mille francs (150.000,-).

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

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

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

Signé: E. Ries, M. Hauptert, M. Lamesch, C. Schmitz, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 56, case 5. – 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 5 janvier 2000.

F. Baden.

(02911/200/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, Société à responsabilité limitée, (anc. MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., ET CIE, S.e.c.s.).

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.500.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. MONTBRUN GROUP, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,

ici représentée par ses quatre gérants savoir:

1. Monsieur Edmond Ries, réviseur d'entreprises, demeurant à Bertrange.
2. Monsieur Maurice Hauptert, réviseur d'entreprises, demeurant à Pétange.
3. Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à Schuttrange.
4. Monsieur Claude Schmit, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.

2. Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à Schuttrange, en son nom personnel.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée MONTBRUN FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, constituée sous forme de société en commandite simple suivant acte notarié, en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 122 du 26 février 1999 et transformée en société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date de ce jour,

ont déclaré se réunir en Assemblée Générale et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de trente-huit millions de francs luxembourgeois (38.000.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de quarante-quatre millions quatre cent mille francs luxembourgeois (44.400.000,- LUF) à six millions quatre cent mille francs luxembourgeois (6.400.000,- LUF) par l'annulation et le remboursement à leur valeur nominale de trente-huit mille (38.000) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune comme suit:

1. MONTBRUN GROUP, S.à r.l., prénommée, trente-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts	37.999
2. Monsieur Marc Lamesch, prénommé, une part	1
Total: trente-huit mille parts	38.000

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants de la société pour l'exécution des présentes et notamment pour effectuer le remboursement aux associés.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à six millions quatre cent mille francs luxembourgeois (6.400.000,- LUF), représenté par six mille quatre cents (6.400) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Suite aux résolutions qui précèdent, les six mille quatre cents (6.400) parts sociales sont toutes détenues par MONTBRUN GROUP, S.à r.l., prénommée.

Evaluation des frais

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 réduction de capital, est évalué approximativement à la somme de quarante mille francs (40.000,-).

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

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

Signé: E. Ries, M. Hauptert, M. Lamesch, C. Schmitz, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 56, case 7. – 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 5 janvier 2000.

F. Baden.

(02912/200/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

**MONTBRUN FIDUCIAIRE, Société à responsabilité limitée,
(anc. MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., ET CIE, S.e.c.s.).**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.500.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

F. Baden.

(02913/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

NEMO PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.115.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Signature.

(02920/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

MINERALS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.482.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 14 juillet 1999.

- La cooptation de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen (L) en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000;

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée en tant qu'Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Extrait certifié sincère et conforme
MINERALS TRADING S.A.
Signatures
Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02907/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 27.195.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NARECO S.A., ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, R.C. Luxembourg section B numéro 27.195, constituée suivant acte reçu le 8 décembre 1987, publié au Mémorial C, numéro 46 du 22 février 1988.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, (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 éventuelles, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 1.401 (mille quatre cent une) 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.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social (article 4 des statuts) de la société, en y ajoutant le paragraphe suivant:

«La société peut par ailleurs accorder des crédits à ses associés ou se porter garant pour ses associés ou tierces personnes.»

2. Transformation de la société en société à responsabilité limitée avec effet au 1^{er} janvier 2000.

3. Nominations statutaires.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts (objet social) en y ajoutant in fine le paragraphe suivant:

«La société peut par ailleurs accorder des crédits à ses associés ou se porter garant pour ses associés ou tierces personnes.».

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société, et de la transformer de société anonyme en société à responsabilité limitée.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts, sans apporter de modification aux caractéristiques essentielles de la société, et de leur donner la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1^{er}. Une société à responsabilité limitée est régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933

sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La société existe sous la dénomination de NARECO, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'affaires. La société a en outre pour objet la gestion ainsi que la mise en valeur d'immeubles ou parts d'immeubles lui appartenant. Dans la réalisation et la promotion de son objet social, la société pourra entreprendre toutes démarches et activités et effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et financières.

La société peut par ailleurs accorder des crédits à ses associés ou se porter garant pour ses associés ou tierces personnes.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La société a une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 1.401.000,- (un million quatre cent un mille francs luxembourgeois), divisé en 1.401 (mille quatre cent une) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitées.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées avec un préavis d'un mois au moins et tenue dans un délai de trois mois à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 13. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu'une annexe conforme aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 16. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
(fin des statuts)

Désignation des associés de la Société

Les 1.401 (mille quatre cent une) parts sociales sont réparties comme suit:

1) NARECO FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg: mille quatre cents parts sociales	1.400
2) GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI): une part sociale	1
Total: mille quatre cent et une parts sociales	1.401

Valeur actuelle des actifs nets

Il résulte des comptes annuels de la société, qui resteront ici annexés, que sa valeur nette actuelle est au moins équivalente à la valeur nominale du capital social souscrit.

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive, des administrateurs et du commissaire de l'ancienne société anonyme NARECO S.A.

L'assemblée décide de nommer comme gérant de la société à responsabilité limitée NARECO, S.à r.l. pour une durée illimitée:

Monsieur Claude Mack, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, lequel peut valablement engager la société par sa seule signature.

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: J.-M. Faber, C. Mouton, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 60, case 8. – 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 31 décembre 1999.

J. Elvinger.

(02919/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

NET FIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 72.349.

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the seventeenth of December.

Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NET FIN S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, incorporated pursuant to a deed or the undersigned notary on the 27 October 1999, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company»).

The meeting was opened at 9.45 a.m. with Mr Pierre Beissel, Maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.

The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.

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:

Agenda:

1. Increase of the share capital up to three hundred forty-one thousand Euros (EUR 341,000.-), by the issue of thirty-one thousand (31,000) shares;

2. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation;

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 meeting decides to increase the share capital from thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to three hundred forty-one thousand Euros (EUR 341,000.-), by the issue of thirty-one thousand (31,000) shares without par value.

The new shares are subscribed by BERTELSMANN ONLINE BETEILIGUNGS, G.m.b.H., a company existing under the laws of Germany, having its registered office at Gütersloh, Germany, here represented by Mr Pierre Beissel, previously named, by virtue of a proxy hereto attached, at a total price of one hundred twenty-five million one hundred fifty-six thousand nine hundred eighteen Deutschmarks sixty-three Cents (DEM 125,156,918.63), or expressed in Euros, sixty-three million nine hundred ninety-one thousand seven hundred sixteen Euros and thirty-seven Cents (EUR 63,991,716.37).

The shares so subscribed are fully paid up, by a contribution in kind consisting of

- the six (6) shares of the subscriber in BERTELSMANN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H. (renamed NETFIN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H. by resolution dated November 25th, 1999), a company existing under the laws of Germany and having its registered office in Gütersloh, Germany, representing 100% of the share capital of the said company, for which thirty-one thousand (31,000) shares of the Company are allocated, numbered from three thousand one hundred and one (3,101) to thirty-four thousand one hundred (34,100).

The general meeting states that such contribution is made in accordance with the European Merger directive of 23 July 1990, which allows for the tax neutral transfer of the shares of German companies by way of a combination of book-values under § 23(4) Umwandlungssteuergesetz and § 26(2) Umwandlungssteuergesetz. At the moment of transfer, the book value of the German shares for taxation purposes amounts to one hundred twenty-five million fourty-eight thousand seven hundred and five Deutschmarks fifty-five Pfennig (DEM 125,048,705.55). Any modifications of such value due to audits shall be adapted through the company's reserves. The so contributed' shares of German companies shall exclusively be transferred tax neutrally within the European Union during the seven (7) years following the date of contribution under § 26(2) Umwandlungssteuergesetz. Any transfer shall require the prior specific and written consent of the shareholder BERTELSMANN ONLINE BETEILIGUNGS, G.m.b.H.;

- three thousand one hundred (3,100) shares of the Company, for which the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) is allocated;

- the sum of forty-seven thousand five hundred eighty-two Deutschmark and thirty-five Pfennig (DEM 47,582.35); such contribution being all the assets and liabilities of BERTELSMANN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H.

The value of this contribution has been described in a report of PricewaterhouseCoopers, réviseurs d'entreprises in Luxembourg, dated 17th December 1999.

The conclusion of this report is the following:

«Based on the work performed as described in section III of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the nominal value of the shares to be issued, increased by the share premium».

This report will remain annexed to the present deed.

The total contribution of one hundred twenty-five million one hundred fifty-six thousand nine hundred eighteen Deutschmarks sixty-three Cents (DEM 125,156,918.63), or expressed in Euros, sixty-three million nine hundred ninety-one thousand seven hundred sixteen Euros and thirty-seven Cents (EUR 63,991,716.37), made as provided for hereabove and so accepted by the meeting, consists of three hundred and ten thousand Euros (EUR 310,000.-) allocated to the capital, a cash distribution of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) and sixty-three million six hundred fifty thousand seven hundred sixteen Euros thirty-seven Cents (EUR 63,650,716.37) allocated to the issue premium.

Second resolution

As a consequence of such increase, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at three hundred forty-one thousand Euros (EUR 341,000.-) consisting of thirty-four thousand one hundred (34,100) shares without par value».

Estimation of costs

As the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a Company of the European Community, all the conditions as set forth by Article 4-1 of the Law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the above contribution from the capital contribution duty.

The costs which the Company incurs by reason of the present increase of capital are estimated at four hundred thousand Luxembourg francs (400,000.- LUF).

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 German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den siebzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft NET FIN S.A., mit Sitz in L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden, gegründet gemäss Urkunde vom 27. Oktober 1999 des Notars Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.

Die Versammlung wurde um 9.45 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Pierre Beissel, Maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Maggy Strauss, Privatbeamtin, wohnhaft in Garnich.

Die Generalversammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Arlette Siebenaler, Privatbeamtin, wohnhaft in Junglinster.

Der Verwaltungsvorstand ist hiermit gebildet.

Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:

I. Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1. Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals auf dreihunderteinundvierzigtausend Euro (EUR 341.000,-), durch die Schaffung und Ausgabe von einunddreissigtausend (31.000) Aktien;

2. Entsprechende Änderung von Artikel 5 der Satzung;

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Verwaltungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt; wurde ordnungsgemäss einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) auf dreihunderteinundvierzigtausend Euro (341.000,- EUR) zu erhöhen, durch die Schaffung von einunddreissigtausend (31.000) Aktien ohne Nennwert.

Die Aktien werden von der BERTELSMANN ONLINE BETEILIGUNGS, G.m.b.H., einer Gesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in Gütersloh, Deutschland, gezeichnet, welche hier vertreten ist durch Herrn Pierre Beissel, vorgenannt, aufgrund einer beigefügten Vollmacht, zu einem Gesamtpreis von hunderdfünfundzwanzig Millionen hundertsechsfünfundzigtausendneunhundertachtzehn Deutschmark dreiundsechzig Pfennig (125.156.918,63 DEM) oder, in Euro ausgedrückt, dreiundsechzig Millionen neunhunderteinundneunzigtausendsiebenhundertsechzehn Euro siebenunddreissig Cents (EUR 63.991.716,37).

Die so gezeichneten Aktien sind voll eingezahlt, durch Sacheinlage der Gesamtheit der Vermögenswerte und Schulden der vorgenannten Gesellschaft, bestehend aus

- den sechs (6) Geschäftsanteilen der einbringenden Gesellschaft in der BERTELSMANN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H. (welche in NETFIN ONLINE VERWALTUNGS, G.m.b.H. umbenannt wurde gemäss Gesellschafterbeschluss vom 25. November 1999), einer Gesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Gütersloh, Deutschland, welcher 100% des Stammkapitals der genannten Gesellschaft darstellt, für welche einunddreissigtausend (31.000) Aktien der Gesellschaft zugeordnet werden, numeriert von dreitausendeinhunderteins (3.101) bis vierunddreissigtausendeinhundert (34.100).

Die Generalversammlung erklärt dass die Übertragung der obengenannten Anteile steuerneutral erfolgt gemäss europäischer Fusionsrichtlinie vom 23. Juli 1990 unter Buchwertverknüpfung nach § 23 Absatz 4 Umwandlungssteuergesetz und § 26 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz. Der zum Zeitpunkt der Übertragung übermittelte steuerliche Buchwert beträgt hunderdfünfundzwanzig Millionen achtundvierzigtausendsiebenhundertfünf Deutschmark fünfundfünfzig Pfennig (DEM 125.048.705,55). Etwaige Änderungen aufgrund nachfolgender Betriebsprüfungen werden über Kapitalrücklagen angepasst. Die so eingebrachten Anteile dürfen innerhalb der sieben (7) nachfolgenden Jahre ausschliesslich im Rahmen von § 26 Absatz 2 Umwandlungssteuergesetz steuerneutral innerhalb der EU übertragen werden. Jegliche Übertragung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Aktionärs BERTELSMANN ONLINE BETEILIGUNGS, G.m.b.H. zulässig.

- dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Gesellschaft, für welche die Summe von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zugeordnet wird;

- der Geldsumme von siebenundvierzigtausendfünfhundertzweiundachtzig Deutschmark fünfunddreissig Pfennig (DEM 47.582,35).

Der Wert dieser Aktien wird beschrieben in einem Bericht der Treuhandgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, mit Datum vom 17. Dezember 1999.

Die Schlussfolgerung dieses Berichtes lautet:

«Auf der Basis der ausgeführten Arbeit, wie in Sektion III dieses Berichtes beschrieben, haben wir nichts festgestellt was uns dazu verleiten würde, zu glauben, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens mit der Anzahl und dem Wert der auszugebenden Aktien plus Ausgabeprämie übereinstimmt.»

Dieser Bericht ist dieser Urkunde als Anlage beigefügt.

Die Gesamteinlage von hunderdfünfundzwanzig Millionen hundertsechsfünfundzigtausendneunhundertachtzehn Deutschmark dreiundsechzig Pfennig (EUR 125.156.918,63) oder, in Euro ausgedrückt, dreiundsechzig Millionen neunhunderteinundneunzigtausendsiebenhundertsechzehn Euro siebenunddreissig Cents (EUR 63.991.716,37), welche erfolgt ist wie oben beschrieben und von der Versammlung angenommen worden ist, besteht aus einer Kapitaleinlage

von dreihundertzehntausend Euro (EUR 310.000,-), einem Ausgleichsbetrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und einer Ausgabepremie von dreiundsechzig Millionen sechshundertfünfzigtausendsiebenhundertschzehn Euro siebenunddreissig Cents (EUR 63.650.716,37).

Zweiter Beschluss

Als Folge dieser Kapitalerhöhung wird der erste Paragraph des Artikels 5 der Satzung abgeändert, um wie folgt zu lauten:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt dreihunderteinundvierzigtausend Euro (EUR 341.000,-) und ist in vierunddreissigtausendeinhundert (34.100) Namensaktien ohne Nennwert aufgeteilt».

Abschätzung der Kosten

Da die Sacheinlage aus allen Aktiva und Passiva einer Gesellschaft der Europäischen Union besteht, sind gemäss Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, einschliesslich nachfolgender Änderungen, sämtliche Bedingungen erfüllt, um die vorgenannte Einlage von der Gesellschaftssteuer zu befreien.

Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung aufzukommen hat, beläuft sich auf ungefähr vierhunderttausend Luxemburger Franken (400.000,- LUF).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die Erschienenen mit dem Vorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Beissel, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft au Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Januar 2000.

F. Baden.

(02921/200/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

NET FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 72.349.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

F. Baden.

(02922/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

**MONTBRUN GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.499.

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Edmond Ries, réviseur d'entreprises, demeurant à Bertrange.
2. Monsieur Maurice Hauptert, réviseur d'entreprises, demeurant à Pétange.
3. Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à Schuttrange.
4. Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 67.499, constituée suivant acte notarié en date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 122 du 26 février 1999, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire.

Après délibération, les associés ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en MONTBRUN GROUP, S.à r.l.

L'article deux des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. La société prend la dénomination de MONTBRUN GROUP, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 4 des statuts qui a la teneur suivante: «Elle peut en outre exercer l'activité de commandité dans une société ayant un objet analogue à celui décrit à l'alinéa 2 ci-dessus.»

Les alinéas 1^{er} et 2 de l'article 4 restent inchangés.

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (3.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) par la création de trois mille cinq cents (3.500) parts nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par part.

Souscription et libération

Les trois mille cinq cents (3.500) parts nouvelles sont souscrites à l'instant même par les quatre associés comme suit:

1. Monsieur Edmond Ries, prénommé: huit cent soixante-quinze parts	875
2. Monsieur Maurice Hauptert: huit cent soixante-quinze parts	875
3. Monsieur Marc Lamesch: huit cent soixante-quinze parts	875
4. Monsieur Claude Schmitz: huit cent soixante-quinze parts	875

Les parts ainsi souscrites sont entièrement libérées par les associés par un apport en nature consistant en mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts de la société à responsabilité limitée CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg et mille cinq cents (1.500) parts de la société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, représentant l'intégralité du capital social des deux sociétés dont les parts sont apportées.

Les parts ainsi apportées à la présente Société sont détenues par parts égales par les quatre souscripteurs qui en leur qualité de seuls associés de ces deux sociétés donnent leur assentiment à cet apport en société conformément à l'article 7 des statuts.

Les mille deux cent quatre-vingts (1.280) parts de la société à responsabilité limitée CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l. sont apportées pour une valeur de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) et les mille cinq cents (1.500) parts de la société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION, S.à r.l. sont apportées pour une valeur de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF).

Une situation intérimaire au 14 décembre 1999 des deux sociétés dont les parts sont apportées restera annexé aux présentes.

Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'article six des statuts est modifié comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) divisé en quatre mille (4.000) parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Les quatre mille (4.000) parts sont réparties comme suit entre les associés:

1. Monsieur Edmond Ries, prénommé: mille parts	1.000
2. Monsieur Maurice Hauptert: mille parts	1.000
3. Monsieur Marc Lamesch: mille parts	1.000
4. Monsieur Claude Schmitz: mille parts	1.000

Evaluation des frais

Comme l'apport en nature consiste en 100% des parts de deux autres sociétés à responsabilité limitée établies à Luxembourg, les comparants se réfèrent à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

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 des présentes, est évalué approximativement à la somme de soixante mille francs (60.000,-).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: E. Ries, M. Hauptert, M. Lamesch, C. Schmitz, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 56, case 3. – 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 5 janvier 2000.

F. Baden.

(02914/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

**MONTBRUN GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).**

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.499.

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

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

F. Baden.

(02915/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 50.453.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 1999

Le Conseil d'Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg.

Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 3 mai 1999.

Pour extrait conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02918/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

OAKSHIRE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.887.

—
Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on October 18th, 1999.

- The co-option of FINIM LIMITED, residing at 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, as a Director in replacement of Mr Claude Hermes, who resigned, be ratified.

- the resignation of FINIM LIMITED, residing at 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands and Messrs Jean-Paul Reiland, employé privé, residing at 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen and François Mesenburg, employé privé, residing at 95, rue Principale, L-6833 Biwer, Directors and FIN-CONTROLE S.A., residing at 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg, Statutory Auditor, be accepted.

No new Directors and Statutory Auditor be available to stand for election and to fill the vacancies occurred.

Certified true copy

On behalf of OAKSHIRE S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION

S.G.G.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02923/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

OPTIMO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 65.656.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 37, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour la S.A. OPTIMO

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(02927/503/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

OSWA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 67.448.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 37, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour la S.A. OSWA

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(02928/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

ONIRIA PICTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 115, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.319.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Signature.

(02926/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PAMAXECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 32.542.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 1999

* Les mandats d'Administrateur de Mesdames Françoise Stamet, maître en droit, L-Bertrange et Yolande Johanns, employée privée, L-Reckange-sur-Mess, de Monsieur Carlo Schlessler, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, L-Howald et le mandat de Commissaire aux Comptes, FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 2 ans soit, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Certifié sincère et conforme
PAMAXECO S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02929/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PAPEWEG HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 36.466.

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den dreiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar André Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft PAPEWEG HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, R.C. Nummer B 36.466, gegründet durch eine Urkunde des Notars Camille Mines, mit dem damaligen Amtssitz in Clerf, vom 4. Februar 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 350 vom 27. September 1991, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und letztmals durch eine Urkunde des instrumentierenden Notars vom 20. August 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 819 vom 10. November 1998.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Marjolijne Droogleever Fortuyn, Privatbeamtin, wohnhaft in Contern.

Dieselbe ernennt zum Schriftführerin Frau Eliane Klimezyk, Privatbeamtin, wohnhaft in Hussigny, Frankreich.

Zum Stimmenzähler wird ernannt Herr Christophe Dauphin, Privatbeamter, wohnhaft in Longwy, Frankreich.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht dass die einundsiebzigtausendeinhundert (71.100) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken (LUF), welche das gesamte Kapital von einundsiebzig Millionen einhunderttausend (71.100.000,-) Luxemburger Franken (LUF) darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle anwesenden und vertretenden Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigelegt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1) Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um LUF 4.600.000,- von LUF 71.100.000,- auf LUF 66.500.000,- durch Annullierung von 4.600 Aktien mit einem Nennwert von je LUF 1.000,-.

2) Entsprechende Abänderung von Artikel 3 der Satzung.

3) Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um vier Millionen sechshunderttausend (4.600.000,-) Luxemburger Franken (LUF) herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Stand von einundsiebzig Millionen einhunderttausend (71.100.000,-) Luxemburger Franken (LUF) auf sechsundsechzig Millionen fünfhunderttausend (66.500.000,-) Luxemburger Franken (LUF) zu bringen, durch Annulierung von viertausendsechshundert (4.600) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken (LUF) und durch die Rückzahlung an die Aktionäre der Summe von vier Millionen sechshunderttausend (4.600.000,-) Luxemburger Franken (LUF).

Diese Rückzahlung an die Aktionäre unterliegt den Bestimmungen von Artikel 69(2) des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und fortan folgenden Wortlaut haben:

«**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt sechsundsechzig Millionen fünfhunderttausend (66.500.000,-) Luxemburger Franken (LUF) eingeteilt in sechsundsechzigtausendfünfhundert (66.500) Aktien mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken (LUF) je Aktie, voll eingezahlt.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte die Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Droogleever Fortuyn, E. Klimezyk, C. Dauphin, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 121S, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(02930/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PAPEWEG HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 36.466.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1505 du 23 décembre 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

A. Schwachtgen.

(02931/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

ONEWEB LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4510 Oberkorn, 39A, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 71.336.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ONEWEB LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 71.336, constituée suivant acte reçu le 17 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 833 du 9 novembre 1999 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, 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 740 (sept cent quarante) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

- 1.- Changement du siège social de la société.
- 2.- Acceptation de la démission d'un administrateur et nomination de son remplaçant.
- 3.- Décharge pleine et entière donnée à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat.
- 4.- Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société pour l'établir au 39A, route de Belvaux à L-4510 Differdange-Oberkorn.

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette résolution, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est établi à L 4510 Differdange-Oberkorn, 39A, route de Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Marc Lamesch en qualité d'administrateur et de nommer en son remplacement Monsieur Jean-Yves Doyen, administrateur de sociétés, demeurant à B-1060 Bruxelles, 22, avenue Brugmann, Belgique, qui achèvera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2005.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'accorder décharge pleine et entière donnée à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat.

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: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 62, case 8. – 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 31 décembre 1999.

J. Elvinger.

(02924/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

ONEWEB LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4510 Oberkorn, 39A, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 71.336.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

J. Elvinger.

(02925/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

RAUEN-MAURER UND KERAMIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Merttert, 3A, rue du Port.

H. R. Luxemburg B 45.226.

Im Jahre zweitausend, den zehnten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtwohnsitz in Grevenmacher.

Ist erschienen:

Frau Michaela Rauen, geborene Denzer, Kauffrau, wohnhaft in D-54258 Salmtal 1, Im Erbesfeld 20.

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

Die Komparentin Michaela Rauen, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RAUEN-MAURER UND KERAMIK, S.à r.l., mit Sitz in Merttert, 3A, rue du Port, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 45.226,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den zu Luxemburg-Bonneweg amtierenden Notar Tom Metzler, am 13. Oktober 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 567 vom 30. November 1993, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgeannten Notar Metzler, am 7. Mai 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 390 vom 13. August 1996, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar Joseph Gloden, mit Amtwohnsitz in Grevenmacher am 24. Februar 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 332 vom 28. Juni 1997.

Die Gesellschafterin erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung erklärt die Demission von Herrn Karl-Hans Rauen, wohnhaft zu D-54528 Salmtal, 1, Im Erbesfeld, als technischer und administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RAUEN-MAURER UND KERAMIK, S.à r.l., anzunehmen und gewährt ihm Entlastung.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ernennt Frau Michaela Rauen, geborene Denzer, Kauffrau, wohnhaft zu D-54258 Salmtal 1, Im Erbesfeld 20, auf unbestimmte Zeit zur alleinigen Geschäftsführerin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RAUEN-MAURER UND KERAMIK, S.à r.l.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift der Geschäftsführerin.
 Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
 Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
 Kompagentin in einer ihr kundigen Sprache, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.
 Gezeichnet: M. Rauen, J. Gloden.
 Enregistré à Grevenmacher, le 11 janvier 2000, vol. 509, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehrt erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 13. Januar 2000. J. Gloden.
 (02941/213/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PARNASSIUS S.A., Société Anonyme.
 Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
 R. C. Luxembourg B 51.583.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 6 avril 1999

* La cooptation de FINIM LIMITED avec siège social à Jersey en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2001.

Extrait certifié sincère et conforme
 PARNASSIUS S.A.
 Signatures
 Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02932/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PARTICAP S.A., Société Anonyme.
 Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
 R. C. Luxembourg B 29.803.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 24 mars 1999

* La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Claude Hermes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme
 PARTICAP S.A.
 Signatures
 Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02933/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PISTE LINSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
 Siège social: Luxembourg.
 R. C. Luxembourg B 50.242.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 44, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

(02937/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

RESTAURANT CHENG ZI JIANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
 Siège social: Bissen.
 R. C. Luxembourg B 47.113.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 44, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

(02943/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

REC-MAN & CO, Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 66.458.

Extrait des décisions prises par l'associé commandité en date du 18 octobre 1999

En conformité avec l'article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et aux statuts de la société, l'associé commandité a décidé de procéder au rachat de 890 (huit cent quatre-vingt-dix) actions REC-MAN & CO.

Certifié sincère et conforme
L'Associé commandité
REC-MAN, S.à r.l.
A. Renard D. Eeman
Gérants

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02942/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Siège social: Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

Il résulte d'une lettre adressée à la société, qu'à compter du 15 décembre 1999, M. Michel Bellemans a démissionné de son poste de Gérant.

Pour extrait conforme
PASSBITEN, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02934/536/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PIKE ENVIRONNEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

Il résulte d'une lettre adressée à la société, qu'à compter du 15 décembre 1999, M. Michel Bellemans a démissionné de son poste de Gérant.

Pour extrait conforme
PIKE ENVIRONNEMENT, S.à r.l.
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2000, vol. 532, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02936/536/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 62.265.

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

QUIRINUS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures

Deux administrateurs

(02940/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PRIA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R. C. Luxembourg B 63.598.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2000, vol. 532, fol. 37, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour la S.à r.l. PRIA-LUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(02938/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

PRIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.
R. C. Luxembourg B 25.955.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2000, vol. 532, fol. 51, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1999.

A. Keyser
Président du Conseil d'Administration

(02939/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

RESTAURANT LI-DUO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Weimershof.
R. C. Luxembourg B 38.144.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 44, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2000.

(02944/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

RESTAURANT SHANGAI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schiffflange.
R. C. Luxembourg B 30.043.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 44, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2000.

(02945/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

RPM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 61.419.

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

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RPM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong. R.C. Luxembourg section B numéro 61.419, constituée sous la dénomination de SPONDYLUX HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 septembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 66 du 2 février 1998, et dont la dénomination a été changée en RPM INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 juin 1998, publié au Mémorial C, numéro 650 du 14 septembre 1998, ayant un capital social de deux milliards de liras italiennes (2.000.000.000,- ITL).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Elisabetta Pinto, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Modification du dernier alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:

«Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale des actionnaires dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.»

2.- Modification du dernier alinéa de l'article 7 des statuts comme suit:

«La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil, sauf pour le cas d'achat ou de vente de participations où la signature d'une majorité de 3/4 de tous les administrateurs est requise.»

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Dernier alinéa.** Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale des actionnaires dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l'article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 7. Dernier alinéa.** La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil, sauf pour le cas d'achat ou de vente de participations où la signature d'une majorité de 3/4 de tous les administrateurs est requise.»

Frais

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

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: E. Pinto, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 10 décembre 1999, vol. 508, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 14 janvier 2000.

J. Seckler.

(02950/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

RPM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 61.419.

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

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

Junglinster, le 14 janvier 2000.

J. Seckler.

(02951/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

ROMPLEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.271.

Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held on July 12th, 1999

- The co-option of Mr Guy Lammar, private employee, L-Itzig as a Director in replacement of Mr Bob Faber who resigned be ratified. The mandate of Mr Claude Hermes will lapse at the Annual General Meeting of the year 2003;

- Mrs Carole Caspari, private employee, Luxembourg be appointed as an additional Director in the company. Her mandate will lapse at the Annual General Meeting of the year 2003.

Certified true extract
ROMPLEX HOLDING S.A.
Signatures
Directors

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02949/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

ROMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.725.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROMED INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 44.725, constituée suivant acte reçu le 29 juillet 1993, publié au Mémorial C, numéro 487 du 18 octobre 1993 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 17 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 351 du 18 mai 1999.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 2.050.000 (deux millions cinquante mille) actions ordinaires, et les 680.000 (six cent quatre-vingt mille) actions ordinaires rachetables, d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

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

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social par apport en numéraire à concurrence de ITL 8.700.000.000,- (huit milliards sept cents millions de liras italiennes) pour porter son montant actuel de ITL 27.300.000.000,- (vingt-sept milliards trois cents millions de liras italiennes) à ITL 36.000.000.000,- (trente-six milliards de liras italiennes), par émission de 870.000 (huit cent soixante-dix mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras Italiennes) chacune et versement d'une prime de ITL 47.000,- (quarante-sept mille liras italiennes) par action nouvelle.

2) Souscription et libération des actions ainsi créées.

3) Modification subséquente de l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec la modification intervenue.

4) Affectation de la prime d'émission à la réserve extraordinaire.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social par apport en numéraire à concurrence de ITL 8.700.000.000,- (huit milliards sept cents millions de liras italiennes), pour porter son montant actuel de ITL 27.300.000.000,- (vingt-sept milliards trois cents millions de liras italiennes) à ITL 36.000.000.000,- (trente-six milliards de liras italiennes), par émission de 370.000 (huit cent soixante-dix mille) actions ordinaires d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune et moyennant le versement d'une prime de ITL 47.000,- (quarante-sept mille liras italiennes) par action nouvelle.

Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté la renonciation par l'actionnaire CARLO DE BENEDETTI E FIGLI S.A.P.A. à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre la souscription des 870.000 (huit cent soixante-dix mille) actions ordinaires nouvelles comme suit:

Usufruit des actions

Par Monsieur Carlo De Benedetti, huit cent soixante-dix mille actions	870.999
---	---------

Nue-propriété des actions

Par la société NOW GROUP HOLDING CORP., Tortola, Iles Vierges Britanniques, huit cent soixante-dix mille actions	870.000
Total global en pleine-propriété: huit cent soixante-dix mille actions	870.000

Souscription - Libération

L'assemblée constate la souscription des 870.000 (huit cent soixante-dix mille) actions nouvelles par la souscripteurs prédésignés, et leur libération intégrale en numéraire, ainsi que la prime d'émission de ITL 47.000,- (quarante-sept mille liras italiennes) par action, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de ITL 49.590.000.000,- (quarante-neuf milliards cinq cent quatre-vingt-dix millions de liras italiennes), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

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

«**Art. 5. Premier alinéa.** Le capital souscrit est fixé à ITL 36.000.000.000,- (trente-six milliards de liras italiennes), représenté par 2.920.000 (deux millions neuf cent vingt mille) actions ordinaires, et 680.000 (six cent quatre-vingt mille) actions ordinaires rachetables, d'une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille liras italiennes) chacune, et disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'affecter la prime d'émission à la réserve extraordinaire.

Frais

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

Pour les besoins du fisc, le montant de l'augmentation du capital et de la prime d'émission est estimé à LUF 1.033.149.117,- (un milliard trente-trois millions cent quarante-neuf mille cent dix-sept francs luxembourgeois).

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

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

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

Signé: A. Noullet, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 121S, fol. 44, case 7. – Reçu 10.331.581 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 décembre 1999.

J. Elvinger.

(02947/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

ROMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.725.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(02948/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

RIVIPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.576.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 1999

* La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey Channel Island, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Claude Hermes démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Le 21 avril 1999.

Certifié sincère et conforme

RIVIPRO S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02946/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SAMSA DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Luxembourg, 238C, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.340.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Signature.

(02952/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SAMSA FILM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.477.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Signature.

(02953/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SAMSA GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.758.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Signature.

(02954/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SAMSA PLATINIUM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.905.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Signature.

(02955/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SAMSA SCREEN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.724.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Signature.

(02956/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SAMSA SILVER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.669.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 48, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 14 janvier 2000.

Signature.

(02957/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SEDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 57.493.

The balance sheet as per December 31st, 1998, registered in Luxembourg, on January 13, 2000, vol. 532, fol. 55, case 3, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on January 17, 2000.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, January 14, 2000.

(02981/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SOPARINT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.621.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A Luxembourg:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise SOPARINT S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 41.621, constituée suivant acte reçu en date du 14 octobre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1 du 2 janvier 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant à Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Rémy Meneguz, Administrateur de sociétés, demeurant à Olm.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Noël, Administrateur de sociétés, demeurant à Sanem.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 20.000 (vingt mille) 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, 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.

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

Ordre du jour

1. Augmentation du capital social à concurrence de ITL 6.000.000.000,- (six milliards de liras italiennes) en vue de le porter de ITL 20.000.000.000,- (vingt milliards de liras italiennes) à ITL 26.000.000.000,- (vingt-six milliards de liras italiennes), par la création de 6.000 (six mille) actions nouvelles de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription des actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire et libération intégrale des actions nouvelles.

3. Modification de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à ITL 26.000.000.000,- (vingt-six milliards de liras italiennes), représenté par 26.000 (vingt-six mille) actions d'une valeur de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, disposant chacune d'une voix aux Assemblées Générales.

Toutes les actions sont au porteur.»

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de ITL 6.000.000.000,- (six milliards de liras italiennes) en vue de le porter de son montant actuel de ITL 20.000.000.000,- (vingt milliards de liras italiennes) à ITL 26.000.000.000, (vingt-six milliards de liras italiennes), par la création et l'émission de 6.000 (six mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles l'actionnaire majoritaire, la société anonyme de droit italien ITALINVEST S.p.A., ayant son siège social à Gênes (Italie).

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société ITALINVEST S.p.A., prédésignée, ici représentée par Monsieur Rémy Meneguz, prénommé, en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 6.000 (six mille) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société SOPARINT S.A., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 6.000.000.000,- (six milliards de liras italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Troisième résolution

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

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à ITL 26.000.000.000,- (vingt-six milliards de liras italiennes), représenté par 26.000 (vingt-six mille) actions d'une valeur de ITL 1.000.000,- (un million de liras italiennes) chacune, disposant chacune d'une voix aux Assemblées Générales.

Toutes les actions sont au porteur.»

Frais

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

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: G. Vittore, R. Meneguz, F. Noël, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 121S, fol. 64, case 12. – Reçu 1.249.800 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2000.

J. Elvinger.

(02997/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SOPARINT S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 41.621.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

J. Elvinger.

(02998/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.803.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., a société anonyme, having its corporate seat at L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 65.803, incorporated by notarial deed of the undersigned notary on the 23rd of July 1998, published in the Mémorial C, n° 772 of October 23, 1998.

The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, consultant, residing in Nospelt.

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

The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the Corporation, presently fixed at six hundred and ten billion nine hundred and sixty-one million two hundred and sixty thousand Italian Lire (ITL 610,961,260,000.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1) Change of the Corporation's accounting-year.

2) Change of the date of the annual shareholders' meeting.

3) Subsequent amendment of articles 14 and 15 of the Corporation's bylaws to give them the following content:

«**Art. 14.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Friday of the month of January following the end of the preceding accounting year. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next business day.

Art. 15. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of August and shall terminate on the thirty-first of July of each year.»

4) Miscellaneous.

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

First resolution

The meeting resolves to change the accounting year-end to July 31st for each year.

The accounting year having started on January 1, 1999 has ended on July 31, 1999.

Second resolution

The meeting resolves to change the date of the annual shareholders meeting to the second Friday of the month of January.

Third resolution

The meeting resolves to amend articles 14 and 15 of the Corporation's bylaws to give them the following content:

«**Art. 14.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second Friday of the month of January following the end of the preceding accounting year. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next business day.

Art. 15. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of August and shall terminate on the thirty-first of July of each year.»

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

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince-Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 65.803, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial C, n° 772 du 23 octobre 1998.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant à Nospelt.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social de la Société, actuellement fixé à six cent dix milliards neuf cent soixante et un millions deux cent soixante mille liras italiennes (ITL 610.961.260.000,-) sont présentes ou 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.

Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Modification de l'année sociale de la Société.

2) Modification de la date de l'assemblée générale annuelle.

3) Modification subséquente des articles 14 et 15 des statuts de la Société, afin de leur conférer la teneur suivante:

«**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de janvier suivant la clôture de l'année sociale précédente. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

«**Art. 15.** L'année sociale commence le premier août et finit le trente et un juillet de chaque année.»

4) Divers.

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social au 31 juillet de chaque année.

Exceptionnellement, l'exercice social ayant commencé le 1^{er} janvier 1999 a été clôturé le 31 juillet 1999.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle au deuxième vendredi du mois de janvier.

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier les articles 14 et 15 des statuts de la Société, afin de leur conférer la teneur suivante:

«**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de janvier suivant la clôture de l'année sociale précédente. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

«**Art. 15.** L'année sociale commence le premier août et finit le trente et un juillet de chaque année.»

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

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 121S, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 1999. J. Elvinger.

(02958/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SCHEMAVENTUNO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.803.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(02959/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SIERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 31.295.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

*Pour SIERRA S.A.
Signature*

(02984/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SIERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 31.295.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

*Pour SIERRA S.A.
Signature*

(02985/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SIERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 31.295.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2000, vol. 532, fol. 40, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

*Pour SIERRA S.A.
Signature*

(02986/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

TELESTOCK & SECURITIES CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.587.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 15 avril 1999

- La cooptation de la société FINIM LIMITED, Jersey, en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Claude Hermes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme
TELESTOCK & SECURITIES CORPORATION
Signature Signature
Administrateur Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 43, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(03008/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

SCHWEITZER VERSICHERUNGEN, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: Luxembourg.

Les statuts coordonnés au 20 décembre 1999 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02960/272/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER BONNEVOIE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, volume 121S, folio 58, case 12, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Nico Rollinger et de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Marco Rollinger, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER BONNEVOIE, constituée suivant acte reçu par M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 5 septembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 86 du 26 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Luxembourg, cinquante parts d'intérêt	50
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier, demeurant à Helmdange, cinquante parts d'intérêt	50
Total: cent parts d'intérêt	100

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000. P. Frieders.
(02961/212/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER BONNEVOIE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000. P. Frieders.
(02962/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER COLMAR-BERG I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, volume 121S, folio 58, case 11, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Nico Rollinger et de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Marco Rollinger, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER COLMAR-BERG I, constituée suivant acte reçu par M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 5 septembre 1990, publié au Mémorial C, numéro 86 du 26 février 1991 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Luxembourg, cinquante parts d'intérêt	50
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier, demeurant à Helmdange, cinquante parts d'intérêt	50
Total: cent parts d'intérêt	100

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000. P. Frieders.
(02963/212/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER COLMAR-BERG I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000. P. Frieders.
(02964/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER EICH, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, volume 121S, folio 58, case 6, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de trois cent soixante-cinq (365) parts d'intérêt à Monsieur Nico Rollinger et de trois cent soixante-cinq (365) parts d'intérêt à Monsieur Marco Rollinger, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER EICH, constituée suivant acte reçu par M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 8 octobre 1990, publié au Mémorial C, numéro 117 du 11 mars 1991 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Luxembourg, mille huit cent vingt-six parts d'intérêt	1.826
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier, demeurant à Helmdange, mille huit cent vingt-six parts d'intérêt	1.826
Total: trois mille six cent cinquante-deux parts d'intérêt	3.652

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02965/212/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER EICH, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02966/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, volume 121S, folio 58, case 7, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Nico Rollinger et de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Marco Rollinger, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK, constituée suivant acte reçu par M^e Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck, le 31 janvier 1990, publié au Mémorial C, numéro 276 du 11 août 1990 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Luxembourg, cinquante parts d'intérêt	50
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier, demeurant à Helmdange, cinquante parts d'intérêt	50
Total: cent parts d'intérêt	100

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02967/212/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02968/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, volume 121S, folio 58, case 8, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Nico Rollinger et de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Marco Rollinger, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK I, constituée suivant acte reçu par M^e Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck, le 31 janvier 1990, publié au Mémorial C, numéro 276 du 11 août 1990 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Luxembourg, cinquante parts d'intérêt	50
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier, demeurant à Helmdange, cinquante parts d'intérêt	50
Total: cent parts d'intérêt	100

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02969/212/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02970/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER POTASCHBERG, Société civile immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 58, case 4, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de mille six cent cinquante (1.650) parts d'intérêt aux époux Nico Rollinger - Juliette Haag et de mille six cent cinquante (1.650) parts d'intérêt aux époux Marco Rollinger - Viviane Biel, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER POTASCHBERG, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck, le 27 mai 1988, publié au Mémorial C, numéro 217 du 11 août 1988 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

1) Les époux Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier et Madame Juliette Haag, sans état, demeurant ensemble à Luxembourg, six mille cinq cent soixante-sept parts d'intérêt	6.567
2) Les époux Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier et Madame Viviane Biel, sans état, demeurant à Helmdange, six mille cinq cent soixante-sept parts d'intérêt	6.567
3) Monsieur Nico Rollinger, préqualifié, mille six cent quatre-vingt-trois parts d'intérêt	1.683
4) Monsieur Marco Rollinger, préqualifié, mille six cent quatre-vingt-trois parts d'intérêt	1.683
Total: seize mille cinq cents parts d'intérêt	16.500

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

Luxembourg, le 10 janvier 2000.

P. Frieders.

(02973/212/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER POTASCHBERG, Société civile immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2000.

P. Frieders.

(02974/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER STEINSEL, Société civile immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 59, case 1, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de douze (12) parts d'intérêt à Monsieur Nico Rollinger et de douze (12) parts d'intérêt à Monsieur Marco Rollinger, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER STEINSEL, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, le 19 octobre 1990, publié au Mémorial C, numéro 122 du 13 mars 1991 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Luxembourg, soixante parts d'intérêt	60
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier, demeurant à Helmdange, soixante parts d'intérêt	60
Total: cent vingt parts d'intérêt	120

et que Messieurs Nico Rollinger et Marco Rollinger, préqualifiés, ont été nommés gérants de la société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager la société par leurs signatures conjointes.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000. P. Frieders.
(02975/212/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER STEINSEL, Société civile immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000. P. Frieders.
(02976/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER WALFERDANGE I, Société civile immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 58, case 5, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de trois cent quarante-deux (342) parts d'intérêt aux époux Nico Rollinger - Juliette Haag et de trois cent quarante-deux (342) parts d'intérêt aux époux Marco Rollinger - Viviane Biel, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER WALFERDANGE I, constituée suivant acte sous seing privé du 3 octobre 1991, enregistré à Echternach, le 4 octobre 1991, vol. 128, fol. 14, case 1 et publié au Mémorial C, numéro 128 du 7 avril 1992 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

1) Les époux Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier et Madame Juliette Haag, sans état, demeurant ensemble à Luxembourg, mille sept cent dix parts d'intérêt	1.710
2) Les époux Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier et Madame Viviane Biel, sans état, demeurant à Helmdange, mille cinq cent dix parts d'intérêt	1.710
Total: trois mille quatre cent vingt parts d'intérêt	3.420

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

Luxembourg, le 12 janvier 2000. P. Frieders.
(02979/212/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER WALFERDANGE I, Société civile immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2000. P. Frieders.
(02980/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK II, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, volume 121S, folio 58, case 9, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Nico Rollinger et de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Marco Rollinger, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK II, constituée suivant acte reçu par M^e Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck, le 31 janvier 1990, publié au Mémorial C, numéro 276 du 11 août 1990 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Luxembourg, cinquante parts d'intérêt	50
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier, demeurant à Helmdange, cinquante parts d'intérêt	50
Total: cent parts d'intérêt	100

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02971/212/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER ETTTELBRUCK II, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02972/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER STOLZEMBOURG, Société civile immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

EXTRAIT

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 58, case 10, que suite au décès de Monsieur Henri Rollinger survenu à Luxembourg-Eich, le 5 août 1999 et à la cession par Madame Lily Hansen de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Nico Rollinger et de dix (10) parts d'intérêt à Monsieur Marco Rollinger, les parts d'intérêt de la société civile immobilière S.C.I. ROLLINGER STOLZEMBOURG, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck, le 18 octobre 1990, publié au Mémorial C, numéro 201 du 18 juin 1990 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 266 du 22 avril 1998, sont réparties comme suit:

a) Monsieur Nico Rollinger, maître-installateur-ferblantier, demeurant à Luxembourg, cinquante parts d'intérêt	50
b) Monsieur Marco Rollinger, maître-charpentier-ferblantier, demeurant à Helmdange, cinquante parts d'intérêt	50
Total: cent parts d'intérêt	100

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02977/212/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

S.C.I. ROLLINGER STOLZEMBOURG, Société civile immobilière.

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2000.

P. Frieders.

(02978/212/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2000.