

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg**

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 76**1^{er} février 2001****SOMMAIRE**

AIG International Trust Management S.A., Luxembourg	3647	Dagaz S.A.	3620
(D')Amico International S.A., Luxembourg	3620	Dalpa S.A., Howald	3621
Bayreuther Anlagengesellschaft A.G., Luxembourg	3641	Daneme International S.A., Luxembourg	3640
Benadi Lux S.A., Strassen	3645	Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg	3640
Best-Pressing, S.à r.l., Luxembourg	3622	Deroma de Participation S.A., Luxembourg	3619
Bomlux, S.à r.l., Luxembourg	3644	Deroma Financière S.A., Luxembourg	3620
Boutique de l'Eau S.A., Luxembourg	3633	Diasman Holding S.A., Luxembourg	3639
Boutique de l'Eau S.A., Luxembourg	3634	Duk Invest S.A., Luxembourg	3637
Brutin S.A.H., Luxembourg	3645	E.P.F., Euroconsortium de Placements Financiers S.A.H., Luxembourg	3617
Brutin S.A.H., Luxembourg	3647	EDM Fund Management S.A., Luxembourg	3637
Buchmann Echaufaudages, S.à r.l., Remich	3617	EDM International, Sicav, Luxembourg	3632
C.L.P.K. Aircraft Funding, S.à r.l., Luxembourg ..	3644	EG-Marketing, S.à r.l., Luxembourg	3619
C.L.P.K. Aircraft Funding, S.à r.l., Luxembourg ..	3644	Eldorado S.A.H., Luxembourg	3618
C.L.P.K. Funding, S.à r.l., Luxembourg	3642	Electricité François Wagener, S.à r.l., Mamer ..	3636
C.L.P.K. Funding, S.à r.l., Luxembourg	3642	Emceco S.A.H., Luxembourg	3619
Cable Trade and Consulting S.A., Luxembourg ..	3616	EPP Luxembourg S.A., Luxembourg	3636
Cable Trade and Consulting S.A., Luxembourg ..	3616	Ersel Asset Management S.A., Luxembourg	3626
Cable Trade and Consulting S.A., Luxembourg ..	3616	Euro Freight Car Finance S.A., Luxembourg ..	3636
CBR Asset Management S.A., Luxembourg	3602	Euroford S.A., Luxembourg	3614
CBR Finance S.A., Luxembourg	3645	E. Excel Export, S.à r.l., Luxembourg	3637
Centre Commercial du Mierscherbiere S.A., Steinsel	3644	Express Meals S.A., Luxembourg	3621
Centre de Formation pour Conducteurs S.A., Colmar-Berg	3642	Exxon Luxembourg, S.à r.l., Bertrange	3617
Chaussures Haas, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	3640	ExxonMobil Asia Finance, S.à r.l., Bertrange ..	3617
COGIM, Compagnie Générale d'Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg	3648	ExxonMobil Asia International, S.à r.l., Bertrange	3616
Comeurope S.A., Luxembourg	3639	Fairfax S.A., Luxembourg	3627
Comicsky Ltd S.A., Luxembourg	3623	Fairfax S.A., Luxembourg	3628
Comicsky Ltd S.A., Luxembourg	3623	FIN. P.A. S.A., Luxembourg	3603
Comicsky Ltd S.A., Luxembourg	3623	Financière R. Geiger S.A., Luxembourg	3606
Complus Holding S.A., Strassen	3642	Financière Tiara S.A.H., Luxembourg	3606
Complus Holding S.A., Strassen	3643	Fortalux Investment Holding S.A., Luxembourg .	3607
Complus Holding S.A., Strassen	3643	G-3-7, Oberanven	3609
Conan Investments S.A., Luxembourg	3619	G-SYS S.A., Luxembourg	3607
Coparco S.A.H., Luxembourg	3622	G.I.E. S.A., Oberanven	3613
Coparco S.A.H., Luxembourg	3622	Gestintrade S.A., Clervaux	3607
Curio S.A., Luxembourg	3641	Get Creativa Marketing S.A., Grevenmacher ...	3612
		GIA Global Investment Activity S.A., Wasserbillig	3612
		GLB International S.A., Luxembourg	3634
		GLB International S.A., Luxembourg	3635
		Gryphee Holding S.A., Luxembourg	3613

Hevea S.A., Luxembourg	3606	S.L.K. Holding S.A., Strassen	3615
Hevea S.A., Luxembourg	3606	Salon de Coiffure Fior, S.à r.l., Luxembourg	3628
Hirsch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	3621	Salon de Coiffure Jean et Jeanne, S.à r.l., Heisdorf	3627
Hirsch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	3621	Schmartz Gast, S.à r.l., Altrier	3615
Hobis International S.A., Luxembourg	3614	Scomtech, S.à r.l., Grevenmacher	3627
I.C.B.L., Ingénierie et Conseil en Bâtiment, Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	3614	Serendipi S.A., Luxembourg	3645
Immo Lux-Airport S.A., Luxembourg	3615	Serendipi S.A., Luxembourg	3645
Imprimerie du Nord S.A., Diekirch	3616	Simon's Plaza Potaschberg, S.à r.l., Grevenmacher	3626
Lefinalc S.A.H., Luxembourg	3609	Siren S.A., Luxembourg	3612
Lefinalc S.A.H., Luxembourg	3611	SOGEDIM, Société de Gestion et d'Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg	3613
Lipper & Company S.A., Luxembourg	3639	SOGEDIM, Société de Gestion et d'Investissements Immobiliers S.A., Luxembourg	3613
Lux VT S.A., Luxembourg	3634	Société de Participation Indane S.A., Luxembourg	3629
Luxlogistik, S.à r.l., Contern	3635	Société de Participation Indane S.A., Luxembourg	3647
Luxunion S.A., Luxembourg	3641	Société de Participation Indane S.A., Luxembourg	3647
Luxunion S.A., Luxembourg	3641	Sogeka S.A., Luxembourg	3630
Marble Arch S.A., Luxembourg	3632	Sogeka S.A., Luxembourg	3631
Mitco S.A., Luxembourg	3618	Sogemar S.A., Luxembourg	3626
MLB (S) (Lux) International Portfolios, Sicav, Luxembourg	3632	Solec, S.à r.l., Luxembourg	3626
Mondi Minorco Paper S.A., Luxembourg	3632	Solutrasid, S.à r.l., Howald	3626
Murilux Holding S.A., Strassen	3631	Szenco S.A., Luxembourg	3623
Netcom 2000 Group S.A., Luxembourg	3631	Szenco S.A., Luxembourg	3624
Nordic Trust Services, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg	3631	Texco Finance S.A., Luxembourg	3625
Nouveau Self-Service Scheer, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	3630	TotalFina Luxembourg S.A., Luxembourg-Gasperich	3625
Packtrend S.A., Perlé	3603	Transmo (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg	3625
Packtrend S.A., Perlé	3605	Transports Arendt S.A., Colmar-Berg	3625
Paribas S.A., Paris	3622	Ukozi S.A., Luxembourg	3629
Pêche 2000, S.à r.l., Schengen	3640	Universalia (Fiduciaire) S.A., Luxembourg	3620
Photolux, S.à r.l., Luxembourg	3630	Urbana S.A., Luxembourg	3624
Pierma S.A., Luxembourg	3629	Voyages J.C. S.A., Bourglinster	3624
Placements Immobiliers Européens S.A., Luxembourg	3628	Wefa, S.à r.l., Contern	3624
PPS Holding S.A., Luxembourg	3628	Winterthur-Europe Assurances S.A., Luxembourg	3622
Rakham Finance S.A.H., Luxembourg	3636	Zetagas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg	3624
Rakham Finance S.A.H., Luxembourg	3637		
Rether Participations S.A., Luxembourg	3629		
S.L.K. Holding S.A., Strassen	3615		
S.L.K. Holding S.A., Strassen	3615		

CBR ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 37.015.

En date du 1^{er} juillet 2000, le conseil d'administration de la société a décidé:

- d'accepter la démission de Monsieur Christophe Declève de son poste d'administrateur au sein de la société;
- de nommer Monsieur Jean-Pierre Mellen comme nouvel administrateur de la société.

Fait et signé à Luxembourg, le 28 août 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

FIN. P.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.220.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

FIN. P.A. S.A.

Signature

(47061/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

PACKTREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Perlé, 4, rue de la Poste.

STATUTS

L'an deux mille, le dix août.

Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - Monsieur Jacques Fostier, expert-comptable, demeurant B-6637 Fauvillers, rue du Centre, 26,
2. - Monsieur Claude Charlier, expert-comptable, demeurant B-6600 Bastogne, Marvie, 64,
3. - Monsieur Jean-Louis Pierret, expert-comptable, demeurant B-6640 Vaux / Sure, Bercheux, 67,
4. - Monsieur Vincent Denis, expert-comptable, demeurant B-6970 Tenneville, 33, route de Bastogne,
- 5.- GECOFI S.A., GESTION COMPTABILITE FISCALITE S.A., ayant son siège social à L-8410 Steinfort, 38, route d'Arlon, ici représentée par son administrateur-délégué avec pouvoir de signature Monsieur Luc Heyse, expert fiscal, demeurant à L-8410 Steinfort, 38, route d'Arlon.

Les comparants sub 1-4 sont représentés par Monsieur Luc Heyse, prénommé, en vertu de 4 procurations sous seing privés.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

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

Titre I: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social.

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de:
PACKTREND S.A.

Le siège social est établi à Perlé.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:

- l'organisation et l'établissement de la comptabilité et des comptes de toute nature ;
- l'établissement de bilans et des déclarations fiscales des entreprises et des particuliers ;
- la gestion du patrimoine immobilier propre et la location immobilière.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), représenté par cent (100) actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune, libéré à concurrence de 25 %.

Toutes les actions sont nominatives jusqu'à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions, celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

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

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

ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

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

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices

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

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin, 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

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

Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l'an deux mille.

2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social comme suit:

1.- Monsieur Jacques Fostier, prénommé, vingt actions	20
2.- Monsieur Claude Charlier, prénommé, vingt actions.	20
3.- Monsieur Jean-Louis Pierret, prénommé, vingt actions	20
4.- Monsieur Vincent Denis, prénommé, vingt actions	20
5. - GECOFI SA., prénommée, vingt actions	20
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces à concurrence de 25 %, de sorte que la somme de LUF 312.500,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

L'adresse de la société est fixée à L-8832 Perlé, 4, rue de la Poste.

L'assemblée autorise le conseil d'administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:

1. - Monsieur Jacques Fostier, expert-comptable, demeurant B-6637 Fauvillers, rue du Centre, 26,
2. - Monsieur Claude Charlier, expert-comptable, demeurant à B-6600 Bastogne, Marvie, 64,
3. - Monsieur Jean-Louis Pierret, expert-comptable, demeurant à B-6640 Vaux / Sure, Bercheux, 67,
4. - Monsieur Vincent Denis, expert-comptable, demeurant à B-6970 Tenneville, 33, route de Bastogne,
5. - Monsieur Luc Heyse, expert fiscal, demeurant à L-8410 Steinfort, 38, route d'Arlon.

Quatrième résolution

Est nommé commissaire:

- Monsieur François David, réviseur d'entreprises, demeurant Luxembourg, 24, rue du Kiem.

Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2006.

Sixième résolution

En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des présents statuts, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer:

1. - Monsieur Jacques Fostier, expert-comptable, demeurant B-6637 Fauvillers, rue du Centre, 26,
2. - Monsieur Claude Charlier, expert-comptable, demeurant B-6600 Bastogne, Marvie, 64,
3. - Monsieur Jean-Louis Pierret, expert-comptable, demeurant B-6640 Vaux / Sure, Bercheux, 67,
4. - Monsieur Vincent Denis, expert-comptable, demeurant B-6970 Tenneville, 33, route de Bastogne, comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé L. Heyse, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 14 août 2000, vol. 414, fol. 98, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Neu.

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

Mersch, le 17 août 2000.

E. Schroeder.

(92181/228/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2000.

PACKTREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Perlé, 4, rue de la Poste.

Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, ici représenté par Monsieur Luc Heyse, expert fiscal demeurant à Steinfort, nomme:

- 1.- Monsieur Jacques Fostier, expert-comptable, demeurant B-6637 Fauvillers, rue du Centre, 26,
- 2.- Monsieur Claude Charlier, expert-comptable, demeurant B-6600 Bastogne, Marvie, 64,
- 3.- Monsieur Jean-Louis Pierret, expert-comptable, demeurant B-6640 Vaux / Sure, Bercheux, 67,
- 4.- Monsieur Vincent Denis, expert-comptable, demeurant B-6970 Tenneville, 33, route de Bastogne, comme administrateurs-délégués avec pouvoir de signature individuelle.

Enregistré à Mersch, le 14 août 2000, vol. 414, fol. 98 case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92182/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2000.

FINANCIERE R. GEIGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 58.394.

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 2 juin 1999 entre la société FINANCIERE R. GEIGER S.A. dont le siège social 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg et PRITRUST, ayant son siège social 16, boulevard Emmanuel Servais à Luxembourg.

Ce contrat couvrant une période d'une année renouvelable par tacite reconduction est susceptible d'être dénoncé par chacun des parties moyennant un préavis de deux mois.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47062/010/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

**FINANCIERE TIARA, Société Anonyme Holding,
(anc. FINANCIERE DELVAUX).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.205.

Statuts coordonnés en vigueur suite au conseil d'administration du 30 décembre 1999 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 août 2000.

A. Schwachtgen.

(47063/230/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

HEVEA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.910.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 4 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 553 du 8 octobre 1997.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 31 août 2000.

HEVEA, Société Anonyme

Signature

(47072/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

HEVEA, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.910.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2000 a reconduit pour un terme d'un an les mandats d'administrateur de Messieurs Guy Schosseler, Nico Becker et Jeannot Zinelli, leurs mandats venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2001.

L'Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour un terme d'une année, Madame Nathalie Thunus, employée privée, demeurant à L-8550 Noerdange, dont le mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2001.

Pour extrait conforme

HEVEA, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47073/546/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

FORTALUX INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.246.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

FORTALUX INVESTMENT HOLDING S.A.

C. Schmitz / M. Lamesch

Deux Administrateurs

(47065/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

G-SYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.630.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 41, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE

Signature

(47066/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

GESTINTRADE S.A., Société Anonyme.

(anc. BATIPROMO S.A.).

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

L'an deux mille, le treize juillet.

Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BATIPROMO S.A., établie à Clervaux, 17, Grand-rue,

constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz, en date du 15 mai 1997, numéro 181 de son répertoire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 457 du 22 août 1997,

modifiée en vertu d'un acte reçu par le prédit notaire Roger Arrensdorff, en date du 3 septembre 1997, numéro 342 de son répertoire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 682 du 5 décembre 1997.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur André Gilis, expert-comptable, demeurant à Clervaux, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Véronique Peters, employée, demeurant à Braine-l'Alleud.

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

1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant.

Ordre du jour :

- 1.- Changement de la dénomination sociale.
- 2.- Modification de l'objet social.
- 3.- Démission des trois administrateurs et de l'administrateur-délégué.
- 4.- Nomination de quatre nouveaux administrateurs.
- 5.- Nomination d'un nouvel administrateur-délégué.
- 6.- Démission du commissaire aux comptes.
- 7.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
- 8.- Transfert du siège social.
- 9.- Engagement de la société vis-à-vis des tiers.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de changer la dénomination sociale de la société et de donner à l'article premier, premier alinéa des statuts, la teneur suivante :

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination GESTINTRADE S.A.
(le reste sans changement).

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de modifier l'objet social de la société et de donner à l'article quatre des statuts, la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet :

- la gestion d'affaires, bureau de comptabilité, l'intermédiaire commercial ;
- l'achat, la vente et la location d'immeubles et de bâtiments, pour son propre compte.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, accepte, à compter de ce jour, les démissions, savoir:

I.- De leurs fonctions d'administrateur, savoir:

- a) Madame Angela Jacobs, pensionnée, demeurant à B-1750 Lennik, Braambos 19;
- b) Madame Linda Bulkte, employée privée, demeurant à B-1673 Pepingen, J. Demaegt 2;
- c) Monsieur André Vergalle, commerçant, demeurant à B-1673 Pepingen, J. Demaegt 2.

II.- De sa fonction d'administrateur-délégué de Monsieur André Vergalle, prédit.

Et leur donne quitus de leur gestion jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l'unanimité des voix, de nommer comme nouveaux administrateurs de la prédite société à compter de ce jour :

- Mademoiselle Véronique Peters, employée, demeurant à B-1420 Braine-l'Alleud, 125, rue Valle Bailly;
- Monsieur André Gilis, expert-comptable, demeurant à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach;
- Monsieur Tommaso Marinsaldi, gérant commercial, demeurant à Cambrino/Italie, 5, Via Fr. Agnano;
- Monsieur Patrick Gilis, employé, demeurant à B-1030 Bruxelles, 50, avenue des Cerisiers.

Leurs mandats prendront fin, lors de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille trois.

Cinquième résolution

Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur-délégué, à partir de ce jour, Monsieur André Gilis, prédit.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille trois.

Sixième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, accepte, à compter de ce jour, la démission de sa fonction de commissaire aux comptes de Monsieur André Gilis, prédit et lui donne quitus de sa gestion jusqu'à ce jour.

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l'unanimité des voix, de nommer comme nouveau commissaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour, Monsieur Silvain Gilis, employé, demeurant à B-5030 Gembloux, 9, rue de la Rochette.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille trois.

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide de transférer le siège social à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

Neuvième résolution

L'assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l'unanimité des voix, décide que vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances soit par la seule signature de Monsieur André Gilis, administrateur-délégué prédit, soit par la seule signature de Mademoiselle Véronique Peters, administratrice prédite.

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 modification des statuts, s'élève approximativement à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec lui le présent acte.

Signé : A. Gilis, J.-P. Cambier, V. Peters, N. Muller.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 860, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur demande.

Esch-sur-Alzette, le 8 août 2000.

N. Muller.

(92197/224/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 août 2000.

G-3-7

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 69.579.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 29, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 31 août 2000.

Signature.

(47067/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

LEFINALC S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.345.

In the year two thousand, on the ninth of August.

Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Madame Catherine Day-Royemans, bank employee, residing at Metzert (B), acting in her capacity as duly authorized agent of LEFINALC S.A., a Luxembourg joint stock holding company (société anonyme holding) having its registered office in L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, R.C. Luxembourg Number B 67.345,

pursuant to a resolution of the Board of Directors of the said Company passed in Luxembourg on the 8th of August, 2000, a certified copy of which will remain attached to the present deed.

The person appearing declared and required the notary to act the following statements:

I.

LEFINALC S.A., was organised as a joint stock holding company (société anonyme holding) pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 2nd, 1998.

The Articles of Incorporation of the said Company have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 94 on the 17th of February 1999.

amended by a deed of the undersigned notary of the 20th of April 2000 (no 277/2000 of notary's register), not yet published.

II.

Article 3, paragraphs 5, 6, 7 and 8 of the Articles of Incorporation of the Company lay down:

«The corporate share capital may be increased from its present amount up to five milliards italian lires (5,000,000,000.- ITL) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred thousand italian lires (100,000.- ITL) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.»

III.

By virtue of the authority conferred to it by Article three of the Articles of Incorporation, the Board of Directors at its meeting of the 19th of April 2000, decided a first increase of the share capital from one billion and eight hundred million italian lires (1,800,000,000.- ITL) up to three billion one hundred million Italian lires (3,100,000,000.- ITL) by the creation and the issue of thirteen thousand (13.000) additional shares of a par value of one hundred thousand Italian lires (100,000.- ITL) each. This share capital increase was enacted by a deed of the undersigned notary of the 20th of April 2000.

IV.

By virtue of the authority conferred to it by Article three of the Articles of Incorporation, the Board of Directors at its meeting of the 8th of August 2000, decided a second increase of the share capital from its present amount of three billion one hundred million Italian lires (3,100,000,000.- ITL) to four billion italian lires (4,000,000,000.- ITL) by the cre-

ation and issue of nine thousand (9,000) additional shares of a par value of one hundred thousand Italian liras (100,000.- ITL) each.

V.

By virtue of the authority conferred to it by Article three of the Articles of Incorporation, the Board of Directors at the same meeting of the 8th August 2000 decided to suppress the preferential right of the existing shareholders to subscribe the new shares.

The Board of Directors resolved to accept that the 9000 new shares are subscribed and entirely paid up in cash by Mrs Liliana Bresciani, residing at San Felice del Benaco (I).

The Board of Directors has further more decided that Miss Sandrine Citti or Mrs Catherine Day-Royemans have full power to state under their sole signature before a notary the increase of capital pursuant to subscriptions duly paid.

The undersigned notary certifies that proof has been given to him that the amount of nine hundred million Italian liras (900,000,000.- ITL) corresponding to the increase of the capital, has been entirely paid up by a payment in cash, so that the sum of nine hundred million Italian liras (900,000,000.- ITL) is forthwith at the free disposal of the corporation.

VI.

As a consequence of such increase of the capital, Article 3.1. of the Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:

«**Art. 3.1.** The corporate capital is fixed at four billion Italian liras (4,000,000,000.- ITL) divided into forty thousand (40,000) shares of one hundred thousand Italian liras (100,000.- ITL)».

Evaluation of costs and of the increase of capital.

The above named person declares that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company by reason of the present deed, amount approximately to two hundred eighty-five thousand Luxembourg francs (285,000.-).

For the purpose of registration the present increase of capital of the Company is valued at eighteen million seven hundred fifty thousand four hundred twenty (18,750,420.- LUF) Luxembourg Francs.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in case of any difference between the English and the French text, the English text will be binding.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille, le neuf août.

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg),

A comparu:

Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Metzert (B), agissant en sa qualité de mandataire de la société anonyme holding luxembourgeoise LEFINALC S.A, établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch, inscrite au R.C. Luxembourg, sous le numéro B 67.345, en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d'Administration de ladite société dans une délibération du 8 août 2000, laquelle délibération restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclarations comme suit:

I.

La société anonyme holding LEFINALC S.A. fut constituée sous forme de société anonyme holding suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 2 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 94 du 17 février 1999.

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 avril 2000 (numéro 277/2000 de son répertoire), non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

L'article 3, paragraphes 5, 6, 7, et 8 de l'acte constitutif stipule:

«Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq milliards de liras italiennes (5.000.000.000.- ITL) par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de cent mille liras italiennes (100.000.- ITL) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

III.

En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l'article trois des statuts, le Conseil d'Administration a, en sa réunion du 19 avril 2000 décidé une première augmentation du capital social d'un montant de un milliard huit cent millions de liras italiennes (1.800.000.000,- ITL) à trois milliards cent millions de liras italiennes (3.100.000.000,- ITL).

Ce constat d'augmentation du capital social a été reçu par le notaire instrumentaire par acte du 20 avril 2000.

IV.

En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l'article trois des statuts, le Conseil d'Administration a, en sa réunion du 8 août 2000, décidé d'augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de trois milliards cent million de liras italiennes (3.100.000.000,- ITL) à quatre milliards de liras italiennes (4.000.000.000,- ITL) par la création et l'émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune.

V.

En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de l'article trois des statuts, le Conseil d'Administration a, en sa réunion du 8 août 2000 décidé la suppression du droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires pour les actions nouvelles.

Le Conseil d'Administration a décidé d'accepter la souscription des 9.000 actions nouvelles par Madame Liliana Bresciani, demeurant à San Felice del Benaco (I) et leur libération intégrale par un versement en espèces.

Le Conseil d'Administration a, en outre, décidé que Mademoiselle Madame Catherine Day-Royemans ou Mlle Sandrine Citti ont plein pouvoir pour faire acter sous leur seule signature l'augmentation de capital conformément aux souscriptions dûment payées.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de neuf cent millions de liras italiennes (900.000.000,- ITL) correspondant à l'augmentation du capital social, se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

VI.

A la suite de l'augmentation de capital qui précède, l'article 3 alinéa 1^{er} des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quatre milliards de liras italiennes (4.000.000.000,- ITL) divisé en quarante mille (40.000) actions d'une valeur nominale de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacun».

Evaluation des frais et estimation et l'augmentation de capital

Le comparant déclare que les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont estimés à environ deux cent quatre-vingt-cinq mille (285.000,-) francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital qui précède est évaluée à dix-huit millions sept cent cinquante mille quatre cent vingt francs luxembourgeois (18.750.420,- LUF).

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

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

Signé: C. Royemans, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher le 10 août 2000, vol. 509, fol. 61, case 6. – Reçu 187.504 francs.

Le Receveur (signé): Schlink.

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

Grevenmacher, le 28 août 2000. J. Gloden.
(46896/213/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

LEFINALC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.345.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

J. Gloden.

(46897/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

GET CREATIVA MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten.
R. C. Luxembourg B 66.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

Pour la S.A. GET CREATIVE MARKETING

Signature

(47068/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.673.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

Pour la S.A. GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY

Signature

(47069/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

SIREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 18.843.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 11 avril 2000 à 15.00 heures

Quatrième résolution

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 s'élevant à LUF 2.327.967,- et dépassant les trois quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de MONTBRUN REVISION, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant se terminer à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2005.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste d'administrateur de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé, demeurant au 7A, rue des Barbouillons, B-6929 Daverdisse. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur devant se terminer à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2005.

Septième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Claude Schmitz de son poste d'administrateur de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur Etienne Gillet, employé privé, demeurant au 23, rue du Bois, B-6724 Rulles. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur devant se terminer à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2005.

Ces résolutions ont été adoptées, à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46937/643/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

G.I.E., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 35.168.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 29, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 31 août 2000.

Signature.

(47070/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

GRYPHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.002.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Pour GRYPHEE HOLDING S.A.

Signatures

Deux administrateurs

(47071/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

SOGEDIM, SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.871.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46946/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOGEDIM, SOCIETE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.871.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 13 juin 2000 à 16.00 heures
à Luxembourg*

Quatrième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste d'administrateur de la société et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour. L'Assemblée décide de nommer en son remplacement Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé, demeurant au 7A, rue des Barbouillons, B-6929 Daverdisse. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires devant se tenir en 2004.

Cinquième résolution

L'Assemblée générale accepte la démission de la FIDUCIAIRE MONTBRUN REVISION, S.à r.l., de son poste de commissaire aux comptes de la société et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour. L'Assemblée décide de nommer en son remplacement Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires devant se tenir en 2004.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46947/643/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

HOBIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 73.471.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

HOBIS INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(47077/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

I.C.B.L., INGENIERIE ET CONSEIL EN BATIMENT, LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 29.724.

Extrait de résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 2000

Les associés de la société I.C.B.L., INGENIERIE ET CONSEIL EN BATIMENT, LUXEMBOURG, S.à r.l. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, le 14 juillet 2000, ont décidé, à l'unanimité, de transférer le siège de la société à l'adresse suivante:

139, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(47080/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

EUROFORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Pierre Brasseur.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires convoquée extraordinairement
et tenue le 10 août 2000*

Bureau

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Carlos Cambon, agissant pour le compte de PACKGROVE LIMITED et de DRAYLANE LIMITED, chacun détenteur de 500 actions de la société.

L'Assemblée choisit comme Scrutateur Monsieur Jean-Charles Rios.

Composition de l'Assemblée

La liste de présence comporte l'inscription de 2 actionnaires possédant 1.000 actions.

Ordre du jour:

Renouvellement des mandats des administrateurs et commissaire.

L'Assemblée décide le renouvellement des mandats d'administrateurs et commissaire des personnes suivantes:

Administrateurs:

Madame Christine di Stefano, administrateur de sociétés, demeurant à Genève, Suisse; (signature individuelle)

Monsieur Alastair Matthew Cunningham, administrateur de sociétés, demeurant aux Channel Islands, Grande-Bretagne; (signature individuelle)

Monsieur John Solano Murillo, employé, demeurant à San José, Costa Rica (signature individuelle)

Commissaire:

EURAUDIT S.A., Société fiduciaire, ayant son siège social au 2, rue Vallin, 1201 Genève, Suisse.

Le renouvellement des mandats prend effet rétroactivement au 9 juin 1998, date d'expiration des mandats, pour une durée de six ans à partir de cette date, c'est-à-dire que les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

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

C. Cambon / J.-C. Rios

Enregistré à Grevenmacher, le 24 août 2000, vol. 167, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(47048/231/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

IMMO LUX-AIRPORT, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.105.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 35, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 29 août 2000.

Signature.

(47083/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

SCHMARTZ GAST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 20, op der Schanz.
R. C. Diekirch B 2.901.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2000, vol. 540, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2000.

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

Luxembourg, le 23 août 2000.

Signatures.

(92204/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 août 2000.

S.L.K. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.567.

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Le Conseil d'Administration.

(46938/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

S.L.K. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.567.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 30 juin 2000 à 16.00 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes pour une période d'un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2001.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46939/019/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

S.L.K. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.567.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 août 2000

Le Conseil d'administration accepte la démission de Mademoiselle Muriel Magnier de son poste d'administrateur avec effet au 3 août 2000 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

Le Conseil nomme aux fonctions d'administrateur, Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'élection définitive sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46940/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

IMPRIMERIE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Diekirch.
R. C. Diekirch B 2.957.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 27, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2000.

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

Diekirch, le 29 août 2000.

Signature.

(92235/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 août 2000.

EXXONMOBIL ASIA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 76.503.

Extract of the Minutes of the Board of Directors of July 19, 2000

Resolved to nominate Mr C.W. LeVan as General Proxy effective July 1, 2000.

True copy

N. Baeckelmans

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47053/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CABLE TRADE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.646.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46819/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

CABLE TRADE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.646.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46820/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

CABLE TRADE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 74, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 59.646.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 18 juillet 2000 à 16.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer, à compter du 1^{er} août 2000, le siège social de la société du 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 74, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46821/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

EXXONMOBIL ASIA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 76.554.

—
Extract of the Minutes of the Board of Directors of July 19, 2000

Resolved to nominate Mr C.W. LeVan as General Proxy effective July 1, 2000.

True copy
N. Baeckelmans

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47052/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

EXXON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.559.

—
Extract of the Minutes of the Board of Directors of July 19, 2000

Resolved to nominate Mr C.W. LeVan as General Proxy effective July 1, 2000.

True copy
N. Baeckelmans

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47051/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

E.P.F., EUROCONSORTIUM DE PLACEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.361.

—
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Madame Michelle Delfosse, demeurant à Tuntange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Signature.

(47047/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

BUCHMANN ECHAFAUDAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 38, Maachergaas.
R. C. Luxembourg B 75.838.

—
Décision du gérant unique prise le 28 juillet 2000

Le gérant unique de la société BUCHMANN ECHAFAUDAGES, S.à r.l., a décidé en date du 28 juillet 2000 de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société à l'adresse suivante:

39, Maachergaas, L-5550 Remich.

Fait à Remich, le 28 juillet 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47007/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

ELDORADO S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 51.875.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 43, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2000:

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Signature.

(47043/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

MITCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.712.

L'an deux mille, le vingt juillet.

S'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme MITCO S.A., ayant son siège au 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 63.712.

L'assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Denis Colin demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de secrétaire Monsieur Jonathan Beggato.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Marc Assa.

Le bureau constate:

1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux figurent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence procès-verbal pour être soumise aux formalités d'enregistrement.

2.- Qu'il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l'ordre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- 1.- Modification de la situation du siège social,
- 2.- Révocation du mandat du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la situation du siège social de la prédite société en le fixant désormais, 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de révoquer

- la société de droit de Panama HARRIMAN HOLDING,

de ses fonctions de commissaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour.

L'assemblée générale, à l'unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme commissaire aux comptes:

- Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Son mandat expirera à l'assemblée générale statutaire en 2005.

Plus rien étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2000, vol. 541, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46909/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

EMCECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.108.

Statuts coordonnés en vigueur suite au conseil d'administration du 28 février 2000 ayant décidé le changement de la devise d'expression du capital social et du capital autorisé de la société en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 août 2000. A. Schwachtgen.
(47044/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

EG-MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 47, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 21.050.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 541, fol. 14, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour la S.à r.l. EG-MARKETING,

Signature

(47042/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

DEROMA DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.812.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

DEROMA DE PARTICIPATION S.A.

Signature

(47038/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

CONAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.798.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 28 août 2000 que:

1. M. Robert Szustkowski, demeurant à Varsovie, Pologne, M. Dmitri Smetanitch, demeurant à Lazy, Pologne et M. Gordon Howes, demeurant à Ramsey, Ile de Man ont démissionné de leur fonction d'administrateur. Décharge leur a été accordée pour leur mandat.

2. - Monsieur Francis N. Hoogewerf, administrateur de société avec adresse professionnelle 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

- ARDEN INVESTMENTS LIMITED avec siège social à Level 4 North, Town Mills, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands

- AVONDALE NOMINEES LIMITED, avec siège social à Picquerel House, route du Picquerel, L'Islet, St Sampson's, Guernsey GY1 3SH

ont été nommés aux fonctions d'administrateur en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour extrait conforme

OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46843/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

DEROMA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.811.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

DEROMA FINANCIERE S.A.

Signature

(47037/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

D'AMICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 29.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2000.

Pour la S.A. D'AMICO INTERNATIONAL

Signature

(47035/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

DAGAZ S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.108.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Annuelle du 29 août 2000:

- Est confirmé avec effet immédiat, l'appointement de SUNBERRY INDUSTRIES S.A. of Level 2, Lotemau Center, Vaea Street, Apia, Samoa, MOHAVE TRADING LIMITED of Level 2, Lotemau Center, Vaea Street, Apia, Samoa et BANSHEE INTERNATIONAL LIMITED of Level 2, Lotemau Center, Vaea Street, Apia, Samoa comme Administrateurs.

- Est confirmé que les sociétés SUNBERRY INDUSTRIES S.A., MOHAVE TRADING LIMITED et BANSHEE INTERNATIONAL LIMITED en tant qu'Administrateurs ont pleins pouvoirs de signature pour représenter la société individuellement.

- est confirmée, avec effet immédiat, l'adresse de la société, fixée à 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1025 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour DAGAZ S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47034/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 7.585.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 2 mai 2000 à 8.00 heures à Luxembourg

Quatrième résolution

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste d'administrateur de la Société, décharge pleine et entière lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'Assemblée décide de ne pas renouveler son mandat.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour copie sincère et conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46970/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

DALPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2545 Howald, 13, rue Théodore Speyer.
R. C. Luxembourg B 75.953.

La société sera valablement engagée par la signature unique ou par la cosignature obligatoire de Madame Anna d'Alimonte, nommée Administrateur-Délégué de la société et demeurant à L-2545 Howald, 13, rue Théodore Speyer.

Luxembourg, le 1^{er} août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47033/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

EXPRESS MEALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8-10, rue Génistre.

*Procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration qui s'est tenue par circulaire
conformément à l'article 6 des statuts*

Le Conseil d'Administration délibère comme suit par écrit à la date des 17 au 18 août 2000, tous les membres du conseil d'administration signant la présente pour accord.

Unique point à l'ordre du jour: détermination des pouvoirs de signature de l'administrateur-délégué Antoine Scholer.

Le Conseil d'administration arrête les pouvoirs de signature de l'administrateur comme suit.

Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire constitutive, il est décidé que la co-signature de l'administrateur-délégué Antoine Scholer est obligatoire pour tout acte engageant la société.

Cette co-signature obligatoire de l'administrateur-délégué n'affecte pas les pouvoirs de signature individuelle de l'administrateur-délégué tels qu'accordés par l'article 6, dernier alinéa, des statuts, ni les autres délégations qui seraient faites en exécution des statuts ou par assemblée générale.

Ce point est adopté à l'unanimité des administrateurs.

En foi de quoi le présent procès-verbal est dressé.

A. Scholer / M.C. Nicklaus / P. Scholer

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47050/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 21, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 13.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 541, fol. 14, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour la S.à r.l. HIRSCH

Signature

(47074/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 21, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 13.812.

Les associés ont décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège de la société de 42, rue de l'Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette à L-4240 Esch-sur-Alzette, 21, rue Emile Mayrisch.

Esch-sur-Alzette, le 16 août 2000.

Pour HIRSCH, S.à r.l.

Signatures

Les associés

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 541, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47075/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

COPARCO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.914.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Pour COPARCO, Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

(47029/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

COPARCO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.914.

L'assemblée générale statutaire du 25 avril 2000 a ratifié la décision du Conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administration Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arnó.

Luxembourg, le 24 juillet 2000.

Pour COPARCO

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 7. – Reçu 7 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47030/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 7.926.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

(46976/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

BEST-PRESSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1278 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.086.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 34, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(46811/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

PARIBAS, Société Anonyme.

Capital social: FRF 5.761.476.000,-.

Siège social: F-75002 Paris.
R. C. S. Paris B 662.047.885.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 et les comptes consolidés au 31 décembre 1999 de BNP PARIBAS, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

(46815/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

COMICKY LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 63.550.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice	588.394,- LUF
- Affectation à la réserve légale.	- 29.420,- LUF
- Report à nouveau	<u>558.974,- LUF</u>

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

Luxembourg, le 16 août 2000.

Signature.

(46836/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

COMICKY LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 63.550.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 05, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l'exercice	677.397,- LUF
- Affectation à la réserve légale.	- 33.870,- LUF
- Report à nouveau	643.527,- LUF

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

Luxembourg, le 16 août 2000.

Signature.

(46835/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

COMICKY LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 63.550.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 mars 2000 que:

- Monsieur Nicolas Monnin, Etudiant en droit, demeurant au 12, rue Engling, L-1840 Luxembourg a été élu Administrateur en remplacement de

- Monsieur Marc Lanfray, Administrateur démissionnaire

- La société IRIDIANA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 12, rue Engling, L-1840 Luxembourg

a été élu Commissaire aux Comptes en remplacement de

- Monsieur Aloyse Scherer, Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 16 août 2000.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46837/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SZENCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.900.

Les comptes annuels au 31 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Signatures.

(46956/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SZENCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.900.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue extraordinairement le 13 avril 2000 à 10.00 heures
au siège social

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat des administrateurs:

- Monsieur Eric Berg, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant à Blaschette

L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat de Monsieur Pierre Schill, commissaire aux comptes.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2001.

Pour copie conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46957/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

ZETAGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 58.289.

—
Les bilans aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 23 août 2000.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(46977/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 14.953.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 3 août 2000, vol. 266, fol. 31, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ettelbruck, le 31 juillet 2000.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(46973/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d'Altlinster.
R. C. Luxembourg B 62.639.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46972/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

URBANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.743.

—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Signature

(46971/782/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

TRANSPORTS ARENDT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Z.I. Piret.

R. C. Luxembourg B 37.987.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46962/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

TRANSMO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Z.I. Piret.

R. C. Luxembourg B 65.547.

Monsieur Cary Arendt renonce, pour des raisons de convenances personnelles, au mandat d'administrateur qui lui avait été confié au sein de la société.

Il demande de pourvoir à son remplacement et lui donner décharge de son mandat par la prochaine Assemblée Générale.

Warken, le 14 juin 2000.

C. Arendt.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46961/643/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

TOTALFINA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Gasperich, 310, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 5.486.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2000, vol. 540, fol. 62, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 août 2000.

Pour le notaire T. Metzler

C. Erpelding

(46959/222/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

TEXCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 15.011.

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro, les actionnaires, réunis en assemblée générale le 22 mai 2000, ont pris unanimement les décisions suivantes:

1. L'euro est adopté comme monnaie d'expression du capital social avec effet au 1^{er} juillet 1999.
2. Le capital social de LUF 30.000.000,- est converti en EUR 743.680,- avec effet au 1^{er} juillet 1999.
3. Avec effet au 1^{er} juillet 1999, la valeur nominale des 30.000 actions existantes est supprimée.
4. Le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et a la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 743.680,- représenté par 30.000 actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 7 juin 2000.

Pour avis sincère et conforme

Pour TEXCO FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46958/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 59.920.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mars 1998

- Réélection de H. Moors, J.-M. Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu'administrateurs et de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2004.

Luxembourg, le 26 mars 1998.

Certifié sincère et conforme

SOGEMAR S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(46950/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOLUTRASID, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue du Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 8.831.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 43, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Signature.

(46952/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Siège social: L-1527 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.261.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 34, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(46951/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SIMON'S PLAZA POTASCHBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, op der Ahlkerrech.
R. C. Luxembourg B 58.136.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46936/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

ERSEL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-11, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.409.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2000

AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice s'élevant à EUR 296.932,70, comme suit:

- dotation à la réserve légale	12.500,00 EUR
- résultats reportés	284.432,70 EUR

Le conseil d'administration

Monsieur Max Meyer, Luxembourg;
Monsieur Antonio Scalvini, Italie;
Monsieur Fabio Gallia, Italie;
Monsieur Umberto Giraudo, Italie;
Monsieur Paolo Olivieri, Italie;

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour la société

FIDUCIAIRES WEBER & BONTEMPS, Société Civile

Signature

(46856/592/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 36, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 47.781.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 3 octobre 1994

—
Monsieur Serge Oms, docteur ingénieur diplômé, demeurant à L-6831 Berbourg, 6, Keiwee, a démissionné de son poste de gérant technique avec effet au 16 août 2000.

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

Pour SCOMTECH, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46935/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SALON DE COIFFURE JEAN ET JEANNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7340 Heisdorf.
R. C. Luxembourg B 40.285.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 34, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(46934/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

FAIRFAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.947.

—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

FAIRFAX S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(47054/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

FAIRFAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.947.

—
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 octobre 1999

Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu'elle ressort des comptes de l'exercice 1998-1999 et du bilan au 30 juin 1999, desquels il résulte que les pertes sont supérieures à la moitié du capital, l'Assemblée Générale des Actionnaires décide du maintien de l'activité sociale de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte du fait que le commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN société civile, dont le mandat s'achève à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2003 a été remplacé par MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s.

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

FAIRFAX S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 541, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(47055/045/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

SALON DE COIFFURE FIOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1322 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.266.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 34, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(46933/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

PPS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.508.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Signature.

(46927/782/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

PLACEMENTS IMMOBILIERS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 19.498.

—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46926/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

UKOZI S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

H. R. Luxembourg B 43.986.

AUFLÖSUNG*Auszug*

Gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Francis Kessler, mit Amtswohnsitz in Esch an der Alzette, am 27. Mai 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 376 vom 19. August 1993,

mit einem Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-), eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile von je tausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).

Es erhellt aus einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Francis Kessler, vorgenannt, am 16. August 2000, einregistriert in Esch an der Alzette, am 23. August 2000, Band 862, Blatt 34, Feld 2

- dass die Gesellschaft UKOZI S.A., mit Sitz in L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, eingetragen im Handels- und Firmenregister beim Bezirksgericht in Luxembourg Sektion B Nummer 43.986,

durch den alleinigen Aktionär aufgelöst wurde, welcher erklärt dass keine Passiva mehr bestehen und dass die Auflösung der Gesellschaft somit als endgültig abgeschlossen zu betrachten ist,

- dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf (5) Jahren am Geschäftssitz der Gesellschaft verwahrt werden.

Esch an der Alzette, den 28. August 2000.

F. Kessler.

(46969/219/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

PIERMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.171.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46925/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOCIETE DE PARTICIPATION INDANE S.A, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.148.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 3 novembre 1999

- Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur H.J.J. Moors a été renouvelé avec effet immédiat et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2005;

- Les mandats d'administrateur de Monsieur J.-M. Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES ont été renouvelés avec effet immédiat et viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2005;

- Le mandat de commissaire aux comptes d'ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a été renouvelé et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2005.

Luxembourg, le 18 août 2000.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE DE PARTICIPATION INDANE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(46943/694/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

RETHET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 45.457.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000

A) Sont mandataires de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2005:

a) *Administrateurs:*

M. Paul Boltz, administrateur de sociétés, L-Bertrange, 138, rue de Dippach, président et administrateur-délégué;
 M. Paul Friederich, industriel, F-Bischwiller, 8, rue de la Piscine, administrateur;
 M. Robert Wendel, ingénieur diplômé E.P.F.Z., L-Luxembourg, 6, rue de Vianden, administrateur.

b) *Commissaire aux comptes:*

la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, réviseurs d'entreprises, Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
 B) Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros:

1. L'euro a été adopté comme monnaie d'expression du capital à partir du 1^{er} janvier 2000.
2. Le capital de FRF 2.000.000,- a été converti en EUR 304.898,- avec effet au 1^{er} janvier 2000.
3. La valeur nominale des 2.000 actions existantes a été supprimée avec effet au 1^{er} janvier 2000.
4. Le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts est modifié comme suit:
 «Le capital social est fixé à EUR 304.898,-, représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour avis sincère et conforme
 Pour *RETHER PARTICIPATIONS S.A.*
 KPMG Financial Engineering
 Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46930/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
 R. C. Luxembourg B 19.538.

Constituée par-devant M^e Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 9 juillet 1982, acte publié au Mémorial C n° 239 du 6 octobre 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 avril 1989, acte publié au Mémorial C n° 41 du 2 février 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 mars 1995, acte publié au Mémorial C n° 313 du 8 juillet 1995, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 18 août 1997, acte publié au Mémorial C n° 670 du 1^{er} décembre 1997.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Pour *PHOTOLUX, S.à r.l.*
 KPMG Experts Comptables
 Signature

(46924/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

NOUVEAU SELF-SERVICE SCHEER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains.
 R. C. Luxembourg B 31.274.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 34, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
 Signature

(46919/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOGEKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
 R. C. Luxembourg B 39.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

FIDUPAR
 Signatures

(46948/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOGEKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.745.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire qui s'est tenue le 4 mars 1999 à 11.00 heures
à Luxembourg*

- L'assemblée prend acte de la démission de M. Yvan Juchem au poste d'administrateur de la société et tient à le remercier pour sa précieuse collaboration.

L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer au poste d'administrateur Monsieur Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg, en remplacement de M. Yvan Juchem, démissionnaire.

Le mandat de M. Koen Lozie au poste d'administrateur viendra donc à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2000.

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46949/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

NORDIC TRUST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 15.902.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 18 août 2000.

SANNE & CIE, S.à r.l.

Signature

(46918/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

NETCOM 2000 GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 32, rue Auguste Charles.
R. C. Luxembourg B 61.414.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 juin 2000 à Luxembourg

Le Conseil décide, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société établie actuellement au 124, route d'Arlon à Luxembourg au 32, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg.

Pour copie sincère et conforme
Signature / Signature
Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46915/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

MURILUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.365.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 août 2000

Le Conseil d'administration accepte la démission de Mademoiselle Muriel Magnier de son poste d'administrateur avec effet au 3 août 2000 et lui donne quitus pour sa gestion durant l'exercice de son mandat.

Le Conseil nomme aux fonctions d'administrateur, Madame Corina Faber, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'élection définitive sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour copie conforme
Signatures

Enregistré à Luxembourg, vol. 541, fol. 44, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46914/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

EDM INTERNATIONAL, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 50.523.

Le Conseil d'Administration a décidé d'élire par voie de cooptation Madame Anja Grenner (BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg) à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Madame Martine Scheuren (BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg) administrateur démissionnaire.

Cette cooptation sera ratifiée lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en mai 2001.

Pour EDM INTERNATIONAL, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46853/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

MONDI MINORCO PAPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 58.464.

Messieurs Henry R. Slack et David E. Fischer ont démissionné de leur fonction d'administrateur avec effet au 31 mai 1999.

Pour extrait conforme, destiné à la publication au Mémorial et au dépôt au registre de commerce.

Luxembourg, le 28 août 2000.

D.A.L. Bennett

Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46912/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 48.440.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Mersch, le 25 août 2000.

Pour E. Schroeder

Signature

(46910/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

MARBLE ARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 9.836.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour HOOGEWERF & CIE

Signature

Agent domiciliataire

(46906/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

**BOUTIQUE DE L'EAU S.A., Société Anonyme,
(anc. BRENT CROSS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 62.981.

L'an deux mille, le cinq juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRENT CROSS HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck, R.C. Luxembourg section B numéro 62.981, constituée suivant acte reçu le 12 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 325 du 8 mai 1998.

L'assemblée est présidée par Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant Hespérange.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (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 1.000 (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, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale de la société en BOUTIQUE DE L'EAU S.A. et modification afférente du premier alinéa de l'article 1 des statuts.

2.- Abandon du régime de Holding 29 et modification afférente de l'article 2 des statuts (objet social) pour lui donner la teneur suivante :

«La société à pour objet le commerce d'appareils de traitement des eaux.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.»

3.- Nominations statutaires.

4.- Transfert du siège social de L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck à L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon.

5.- Ratification de la décision de l'assemblée générale, prise immédiatement après la constitution de la société le 12 janvier 1998, de convertir les actions nominatives en actions au porteur.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en BOUTIQUE DE L'EAU S.A. et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de BOUTIQUE DE L'EAU S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'abandonner le régime d'une société anonyme holding, régie par la loi du 31 juillet 1929, et de modifier l'article 2 (objet social) des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet le commerce d'appareils de traitement des eaux.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.»

Troisième résolution

L'assemblée décide :

I) d'accepter la démission, avec décharge entière et définitive, des administrateurs suivants:

a) Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Hespérange;

b) Madame Christina de Almeida, attachée de direction, demeurant à Itzig;

c) Monsieur Rudy Stranen, chef comptable, demeurant à Luxembourg.

II) de les remplacer par les personnes suivantes :

a) Monsieur André Hrycyk, Directeur, demeurant à F-57680 Corny (France);

b) Monsieur Michel Hrycyk, Employé Privé, demeurant à F-57000 Metz (France);

c) Mademoiselle Véronique Roselet, Employée Privée, demeurant à F-57680 Corny (France).

Monsieur André Hrycyk, prénommé, a été nommé comme administrateur-délégué.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck à L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de ratifier la décision, prise immédiatement après la constitution de la société en date du 12 janvier 1998, de convertir les actions nominatives en actions au porteur.

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

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

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

Signé : C. Dax, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2000, vol. 125S, fol. 12, case 6. – 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 27 juillet 2000.

J. Elvinger.

(47005/211/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

**BOUTIQUE DE L'EAU S.A., Société Anonyme,
(anc. BRENT CROSS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 62.981.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.
(47006/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

LUX VT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.563.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2000, vol. 541, fol. 36, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Signatures.

(46905/782/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

GLB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.010.

L'an deux mille, le seize août.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLB INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 51.010,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 avril 1995, publié au Mémorial C numéro 372 du 7 août 1995.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Herserange.

Monsieur le président expose ensuite:

1. - Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix-sept mille cinquante-six (17.056) actions d'une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de dix-sept millions cinquante-six mille francs français (FRF 17.056.000,-),

converti en deux millions six cent mille cent soixante-dix Euros quarante-quatre cents (2.600.170,44) représenté par dix-sept mille cinquante-six (17.056) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu'il appert d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 1^{er} mars 2000,

sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1) Réduction du capital social à concurrence de sept cent soixante mille sept cent vingt Euros soixante cents (EUR 760.720,60) pour le ramener de deux millions six cent mille cent soixante-dix Euros quarante-quatre cents (EUR 2.600.170,44) à un million huit cent trente-neuf mille quatre cent quarante-neuf Euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 1.839.449,84) par voie d'annulation de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (4.990) actions propres rachetées par la société.

2) Modification afférente de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million huit cent trente-neuf mille quatre cent quarante-neuf Euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 1.838.449,84), représenté par douze mille soixante-six (12.066) actions sans valeur nominale.»

3) Suppression du capital autorisé.

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 la réduction du capital social à concurrence de sept cent soixante mille sept cent vingt Euros soixante cents (EUR 760.720,64) pour le ramener de deux millions six cent mille cent soixante-dix Euros quarante-quatre cents (EUR 2.600.170,44) à un million huit cent trente-neuf mille quatre cent quarante-neuf Euros quatre-vingt-quatre cents (EUR 1.838.449,84), par voie d'annulation de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix (4.990) actions rachetées par la société.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l'article cinq (5) - premier (1^{er}) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. 1^{er} alinéa.** Le capital social est fixé à un million huit cent trente-huit mille quatre cent quarante-neuf Euros quatre-vingt-quatre cents (E 1.838.449,84) représenté par douze mille soixante-six (12.066) actions sans désignation de valeur nominale.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de supprimer le capital autorisé. En conséquence les alinéas quatre (4) à sept (7) de l'article cinq (5) des statuts sont supprimés.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: E. Dax, A. Monte, S. Henryon, F. Kessler.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 août 2000, vol. 862, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 25 août 2000.

F. Kessler.

(46874/219/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

GLB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 51.010.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 16 août, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch-sur-Alzette, le 25 août 2000.

F. Kessler.

(46875/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 53.267.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 28 août 2000, vol. 266, fol. 40, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Ettelbruck, le 23 août 2000.

Signature.

(46902/663/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

EURO FREIGHT CAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 65.396.

Il résulte de la décision de la réunion du conseil d'administration du 23 août 2000 de transférer le siège social de 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg à 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2000.

Pour EURO FREIGHT CAR FINANCE S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46857/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

ELECTRICITE FRANÇOIS WAGENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer.
R. C. Luxembourg B 27.695.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 34, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

Signature

(46854/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

EPP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.149.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004 M. Benoit Prat-Stanford ayant sa résidence professionnelle à F-75001 Paris, 3, rue Scribe a été nommé administrateur en remplacement de M. Richard Simon Handley, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 août 2000.

Pour avis sincère et conforme

Pour EPP LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2000, vol. 540, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46855/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.677.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Pour RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(46928/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.677.

L'assemblée générale ordinaire du 27 mai 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX S.A., commissaire aux comptes, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Luxembourg, le 29 juin 2000.

Pour RAKHAM FINANCE S.A.

CREGELUX

Crédit Générale du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 45, case 9 – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46929/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

DUK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.939.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 46, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

*Pour OVERSEAS COMPANY REGISTRATION AGENTS**Agent Domiciliataire*

Signature

(46850/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

EDM FUND MANAGEMENT, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 34.914.

Le Conseil d'Administration a décidé d'élire par voie de cooptation Madame Anja Grenner (BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg) à la fonction d'administrateur de la société en remplacement de Madame Martine Scheuren (BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg) administrateur démissionnaire.

Cette cooptation sera ratifiée lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en mai 2001.

Pour EDM FUND MANAGEMENT, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46852/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

E. EXCEL EXPORT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 16, rue Robert Stumper.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 11 juillet 2000

Le 11 juillet 2000 à 10.00 heures, les associés de la société E.EXCEL EXPORT, S.à r.l., au capital de 6.000.000,- francs divisé en 1.000 parts de 6.000 francs chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, dans le locaux de la société E.EXCEL EXPORT au Luxembourg, sur la convocation de la gérance faite conformément aux dispositions légales et statutaires.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danille Grinnaert, en sa qualité de gérante.

La présidente, au vu de la feuille de présence signée par les associés ou leur représentant en entrant en séance, constate que sont présents ou représentés:

E.EXCEL OVERSEAS, représentée par M. Dominique Aries	950 parts
RESEAU 2000, représentée par M. Denis Despreaux	50 parts

Les associés présents ou représentés possédant 1.000 parts, soit la totalité des parts sociales, l'assemblée générale ordinaire est valablement constituée; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité des parts sociales requise par la loi et les statuts pour les décisions ordinaires.

Puis la présidente rappelle aux associés l'ordre du jour de la présente assemblée:

- Participation au chiffres d'affaires
- Approbation des comptes de l'exercice 1999
- Nomination d'un cogérant
- Progression de la VPC
- Mise à jour du plan de marketing
- Ouverture de l'entrepôt sous douane
- Ouverture d'une filiale / succursale en Martinique/Guadeloupe
- Evolution du projet de franchise
- Evolution du projet internet
- Evolution de la zone de stockage
- Les outils de communication

La présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis elle donne lecture de son rapport de gestion. Après discussion et personne ne prenant plus la parole, l'assemblée décide de voter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels dudit exercice, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale donne en conséquence quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 1999.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter au report à nouveau le bénéfice de l'exercice, soit 11.324.543,- LUF.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter pour les exercices à venir un pourcentage de 1% de bénéfice annuel à répartir entre les membres du personnel ayant plus de 2 ans d'activité ininterrompue.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Mme Patricia Armand, esthéticienne, cogérante technique en matière de soins esthétiques et d'exploitation d'un solarium, à dater de l'autorisation du Ministère des classes moyennes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Cinquième résolution

Conformément aux modifications des statuts du 5 avril 2000, présentation des nouveaux modes de distribution avec:

- nouveau plan de marketing réseau (application prévue au 31 janvier 2001)
- évolution de la VPC (mise en place prévue le 15 septembre 2000)
- boutiques (négociations en cours)
- projet de franchise en cours d'étude
- Internet (en cours de réalisation)

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Sixième résolution

L'entrepôt sous douane au Luxembourg devient opérationnel dans le courant du mois de juillet 2000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Septième résolution

Pour des raisons de surface et de commodités, une nouvelle zone de stockage et de préparation de colis sera opérationnelle le 1^{er} août 2000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

Huitième résolution

Après avoir entendu le rapport de fonctionnement avec la Martinique et la Guadeloupe, la possibilité d'ouverture d'une filiale est acceptée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.00 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant.

Signature / Signature / Signature
Le gérant / Un associé / Un associé

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46851/000/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

DIASMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.662.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 42, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit:

- Monsieur René Nicolazzi, Administrateur de sociétés, demeurant à Genève
- Monsieur Joseph Assaraf, Directeur de banque, demeurant à Genève
- Monsieur Jacques Benzeno, Directeur de banque, demeurant à Genève
- Monsieur Elo Rozencwajg, Directeur de banque, demeurant à Luxembourg

Le Commissaire aux comptes est:

- DELOITTE & TOUCHE, société établie à Luxembourg.

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

(46849/047/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

COMEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 32.571.

L'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 juin 2000 a décidé de transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46834/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

LIPPER & COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 67.242.

L'Assemblée Générale Annuelle du 8 mai 2000 a décidé de répartir le bénéfice de l'exercice clôturé au 31 décembre 1999 s'élevant à LUF 8.402.338 comme suit:

- Réserve légale	420.117,- LUF
- Augmentation de capital	42.478,- LUF
- Report à nouveau	7.939.743,- LUF

L'assemblée a décidé de modifier la devise du capital de la société pour le libeller non plus en LUF mais en EURO et de fixer la valeur nominale de l'action à EURO 250.

Par conséquent, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital social de EURO 1053 par prélèvement sur le bénéfice de l'année clôturée au 31 décembre 1999 et de modifier certains des articles des statuts comme suit:

«Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille EURO (Euro 125.000,-) divisé en cinq cents (500) actions nominatives d'une valeur de deux cent cinquante EURO (Euro 250,-) par action.»

Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Annuelle du 8 mai 2000, le conseil d'administration se compose comme suit:

- Abraham Bidermann

LIPPER & COMPANY, L.P., 101, Park Avenue, New York 10178

- Steven Finkel

LIPPER & COMPANY, L.P., 101, Park Avenue, New York 10178

- Kenneth Lipper

LIPPER & COMPANY, L.P., 9465 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90210.

Pour LIPPER & COMPANY S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46901/006/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.581.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 28 août 2000 que:

Les mandats des administrateurs ayant expiré, l'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateurs de la société pour une période renouvelable de trois ans: Mme Maggy Kohl, domiciliée à Luxembourg, M. Rui Fernandes da Costa, domicilié à L-Heisdorf, et M. Olivier Dorier, domicilié à L-Olm.

Le mandat du commissaire aux comptes ayant également expiré, ladite assemblée a décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période renouvelable d'un an: M. Raymond Henschen, réviseur d'entreprises à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46848/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

CHAUSSURES HAAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 96, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 63.188.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2000, vol. 540, fol. 1, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 29 août 2000.

Signature

Un mandataire

(46826/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

DANEME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.863.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 28 août 2000 que:

Les mandats des administrateurs ayant expiré, l'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateurs de la société pour une période renouvelable de trois ans: Mme Maggy Kohl, domiciliée à Luxembourg, M. Rui Fernandes da Costa, domicilié à L-Heisdorf, et M. Olivier Dorier, domicilié à L-Olm.

Le mandat du commissaire aux comptes ayant également expiré, ladite assemblée a décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période renouvelable d'un an: M. Raymond Henschen, réviseur d'entreprises à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2000.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46847/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

PECHE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 110A, route du Vin.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

(46923/218/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

CURIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 9.208.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 2000

- Réélection de H. Moors, J.-M- Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu'administrateurs et de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2006.

Luxembourg, le 2 juin 2000.

Certifié sincère et conforme

CURIO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46846/694/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

BAYREUTHER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.123.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 30 août 2000 à 14.00 à Luxembourg

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 dépassant les trois quarts du capital social, conformément à l'article 100 de la loi modifiée au 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46803/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

LUXUNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 4.906.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 40, case 10a, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

(46903/780/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

LUXUNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 4.906.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale tenue au Foyer en date du 1^{er} août 2000

Les comptes annuels et l'affectation du résultat arrêté au 30 juin 2000 ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes y relatifs ont été approuvés.

Décharge a été donnée par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats respectifs durant l'exercice social clôturé 30 juin 2000.

Monsieur Théo Worré est nommé commissaire aux comptes de la société en remplacement de Monsieur François Tesch qui est remercié de l'exécution de son mandat. La durée du mandat de Monsieur Worré est d'un exercice et il se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2001.

Pour extrait sincère et conforme

Pour publication et réquisition

LUXUNION, Société anonyme

M. Lambert

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46904/780/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

C.L.P.K. FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 66.272.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Le Gérant.

(46831/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

C.L.P.K. FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 66.272.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Le Conseil d'Administration.

(46832/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

CENTRE DE FORMATION POUR CONDUCTEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 46.622.

Constituée par-devant M^e André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 février 1994, acte publié au Mémorial C n° 85 du 8 mars 1994, modifiée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 juin 1995, acte publié au Mémorial C n° 473 du 21 septembre 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Pour CENTRE DE FORMATION POUR CONDUCTEURS S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(46825/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.647.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A.

Signature

(46840/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.647.

Report of the Board of Directors to the Annual General Meeting of the 10th December 1999

In conformity with legal and statutory requirements, we have the pleasure to inform you as to our company's activities for the ended financial year and to submit to your approval the Statutory Accounts at the 31st December 1998.

From the accounts it appears that the company made a loss of (6.505.270,- LUF) at 31st December 1998.

We propose to bring this loss forward.

During the year ended 31 December 1998, the Company did not engage in any research or development.

No important events have occurred since 31 December 1998 which could require adjustments on the accounts as at 31 December 1998.

The Company intends to continue its principal activity as previously done.

Through special vote, we ask you to give discharge to the directors and Commissaire for their responsibilities in accomplishing their mandate during the financial year ending 31st December 1997.

Luxembourg, the 12th November 1999.

The Board of Directors

W. Doering / B. Georis / M. Boemke

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46841/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.647.

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on 10th of December 1999

The meeting opened at 10.30 hours.

The meeting appointed the following constituting the Bureau:

Chairman: Wolfgang Doering

Secretary: Michael Boemke

The Chairman declared and the Meeting noted:

- that it appears from the attendance list, duly signed and filed by the members of the Bureau, that all the shareholders are present or represented, who hold 1,250 shares.

- that said shareholders being known, they acknowledge having been duly convened and renounce the need for publication.

- that in order to take part in the present General Meeting, the shareholders acted in conformity with legal and statutory requirements.

- that the present Meeting is considered as regularly constituted and may validly deliberate on all the points of the agenda.

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and Report of the auditor (Commissaire).

2. Approval of the Statutory Accounts and allocation of results as of 31st December 1998.

3. Discharge to the Directors and Commissaire.

4. Various.

The Chairman of the Board read the Report of the Board of Directors and the Report of the Commissaire.

He then presented the statutory accounts and the allocation of results as of 31st December 1998 for examination and approval by the General Meeting of Shareholders.

The chairman asked the General Meeting to give discharge to the Directors and Commissaire for the financial year 1998.

After deliberation the Meeting unanimously took the following resolutions:

1. The statutory Accounts and the allocation of results as of 31st December 1998 are approved and the loss of (6,505,270.- LUF) is brought forward.

2. Discharge was given to the Directors and the Commissaire for the financial year ended 31st December 1998.

4. The mandate of the Commissaire is reconnected until the Annual General Meeting of 2000.

There being no further business, the Meeting was declared closed at 12.00 hours.

Luxembourg, the 10th December 1999.

M. Boemke / W. Doering
Secretary / Chairman

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46842/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

C.L.P.K. AIRCRAFT FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 67.210.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Le Gérant.

(46829/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

C.L.P.K. AIRCRAFT FUNDING,, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 67.210.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

Le Conseil d'Administration.

(46830/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.477.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2000

Le Conseil d'Administration se compose dorénavant comme suit:

- M. Laurence Mcnairn, Director, résidant à Barfield House, St. Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;

- M. John Mary Marren, Director, résidant à Barfield House, St. Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands;

- M. Paul Michael Everitt, Director, résidant à Barfield House, St. Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands.

Luxembourg, le 10 août 2000.

Certifié sincère et conforme

BOMLUX, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46814/694/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

CENTRE COMMERCIAL DU MIERSCHERBERG, Société Anonyme.

Siège social: Steinsel, rue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.105.

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 43, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 28 août 2000.

Signature.

(46824/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

CBR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 17.657.

Le conseil d'administration a décidé en date du 15 juin 2000 de transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 21 août 2000.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46823/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SERENDIPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.244.

Le bilan au 30 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 40, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

SERENDIPI S.A.

Signature

(47150/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

SERENDIPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.244.

Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 40, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

SERENDIPI S.A.

Signatures

(47151/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

BENADI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8025 Strassen, 13, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 63.448.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(46805/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

BRUTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.497.

L'an deux mille, le huit août.

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, agissant en sa qualité de mandataire de la société anonyme holding luxembourgeoise BRUTIN S.A., établie et ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R. C. Luxembourg, sous le numéro B 55.497,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d'administration de ladite société dans une délibération du 7 août 2000,

laquelle délibération restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclarations comme suit:

I. La société anonyme holding BRUTIN S.A. fut constituée sous forme de société anonyme holding suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 3 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 496 du 3 octobre 1996.

II. La société anonyme holding BRUTIN S.A. a actuellement un capital entièrement souscrit et libéré de cent mille dollars US (100.000,- USD) représenté par mille (1.000) actions de cent dollars US (100,- USD) chacune.

III. L'article 5, paragraphes 4, 5, 6 et 7 des statuts stipulent:

«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de un million de dollars US (1.000.000,- USD) qui sera représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 juillet 2001 à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certains, liquides et immédiatement exigible vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.»

IV. En vertu des pouvoirs lui conférés aux termes des alinéas précités de l'article 5 des statuts, le conseil d'administration a, en sa réunion du 7 août 2000, décidé d'augmenter le capital de la société de USD 150.000,- (cent cinquante mille dollars US) pour le porter de son montant actuel de USD 100.000,- (cent mille dollars US) à USD 250.000,- (deux cent cinquante mille dollars US) par l'émission de 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars US) chacune.

V. Le conseil d'administration, après avoir constaté qu'il a reçu les renonciations à leur droit de préférence des actionnaires qui n'ont pas souscrit, a constaté que la totalité des 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées, de sorte que la somme de USD 150.000,- (cent cinquante mille dollars US) correspondant à l'augmentation du capital social, se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire. Les nouvelles actions ont les mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

VI. Le conseil d'administration a, en outre, décidé de donner mandat à chacun des administrateurs, agissant individuellement ou à Madame Manuela Bosquee-Mausen de faire acter l'augmentation de capital ci-dessus dans les formes légales par-devant notaire.

VII. A la suite de l'augmentation de capital qui précède, l'article 5 alinéa 1er des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à deux cent cinquante mille US dollars (250.000,- USD) divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune.»

Evaluation des frais et estimation et l'augmentation de capital

Le comparant déclare que les dépenses, frais, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont estimés à environ cent vingt-quatre mille (124.000,-) francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital qui précède est évaluée à six millions six cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante francs luxembourgeois (6.693.750,-).

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

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

Signé: J. Seil, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 9 août 2000, vol. 509, fol. 60, case 12. – Reçu 66.938 francs.

Le Receveur (signé): Schlink.

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

Grevenmacher, le 28 août 2000.

J. Gloden.

(46816/213/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

BRUTIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.497.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(46817/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

SOCIETE DE PARTICIPATION INDANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.148.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

SOCIETE DE PARTICIPATION INDANE S.A.

Signature

(47155/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

SOCIETE DE PARTICIPATION INDANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.148.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2000, vol. 541, fol. 28, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

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

Luxembourg, le 30 août 2000.

SOCIETE DE PARTICIPATION INDANE S.A.

Signature

(47156/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2000.

AIG INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 28.918.

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 8 mai 2000 a décidé de répartir le bénéfice net de CHF 27.247,- de la façon suivante:

Dividende	27.000,- CHF
Reporter à nouveau	247,- CHF

L'assemblée a décidé de nommer pour une période d'un an Madame Mary Antenen (AIG PRIVATE BANK LTD, 37, Pelikanstrasse CH-8021 Zürich) à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Robert Lengacher, dont le mandat venait à échéance.

Les mandats de Messieurs Thomas Lips et Werner Vontobel ont été renouvelés pour une période d'un an.

L'assemblée a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg à la fonction de Commissaire aux Comptes pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en mai 2001.

Pour AIG INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2000, vol. 541, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46780/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.

COGIM, COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.356.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire qui s'est tenue le 16 août 2000
à 15.30 heures à Luxembourg*

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d'entreprises, demeurant au 20, rue Jean Melsen, L-9142 Burden. Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'assemblée annuelle de 2004.

Septième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Edmond Ries et Claude Schmitz de leur poste d'administrateurs de la Société. L'Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Edmond Ries Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé, demeurant à 7A, rue des Barbouillons B-6929 Daverdisse. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'assemblée annuelle de 2004.

L'Assemblée Générale décide de ne pas remplacer Monsieur Claude Schmitz.

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2000, vol. 541, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(46838/643/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2000.
