

MEMORIAL

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

**MEMORIAL**

**Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg**

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 722**6 octobre 1998****SOMMAIRE**

Amusement Activities International Group, S.à r.l., Mamer page 34639	Matinco Luxembourg S.A., Luxembourg .. 34616, 34617
Argelux S.A., Luxembourg 34656	Mister Minit Esch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette 34617, 34620
Artaban S.A., Luxembourg 34644	Mixolith, S.à r.l., Contern 34622
ASM, Arile Service & Management S.A., Luxem- bourg 34642	Mondial Investments S.A., Strassen 34620, 34621
B.T. Communication, Benelux Trading Communi- cation S.A., Luxembourg 34654	M.P.I., Marketing et Publicité International, S.à r.l., Contern 34622
Esanto S.A., Luxembourg 34610	Multilateral Trade Holding, Luxembourg 34622
F.I.R. International S.A., Luxembourg 34610	Nettoyage Vitres, S.à r.l., Luxembourg 34627
Fissler A.G., Luxembourg 34610	Olgas S.A., Luxembourg 34621
F.L.H., Fédération Luxembourgeoise de Handball, A.s.b.l., Luxembourg 34632	Olymp-Toitures, S.à r.l., Dudelange 34628
Fondation FNEL, Etablissement d'utilité publique 34636	Pazac S.A., Luxembourg 34637
Fondation Lëtzeburger Kannerduerf, Etablis- sement d'utilité publique, Luxembourg 34637	Peninsula Finance S.A., Luxembourg 34638
Friok Holding S.A., Luxembourg 34611	Project Planning & Promotion, S.à r.l., Luxembg 34630
Geniebat, S.à r.l., Esch-sur-Alzette 34612	Promotec, S.à r.l., Luxembourg 34648, 34649
Gestinvest S.A., Luxembourg 34610, 34611	Promotel International S.A., Luxembourg 34649, 34650
Globus, S.à r.l., Niederanven 34613	Prosper S.A., Luxembourg 34651
Immo 2000 S.A., Luxembourg 34612	Ravagnan Development Industry S.A., Luxembourg 34650
Interconti Holdings S.A., Luxembourg 34613	Regor Holding S.A., Luxembourg 34622
International Welfare Development S.A. Holding, Luxembourg 34614	Rhodo S.A., Luxembourg 34650
Italfrance Moda S.A., Luxembourg 34614	Sabafin S.A., Luxembourg 34652
Jobinot Holding S.A., Luxembourg 34615	Service Associates Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg 34624
Kokusai Capital Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg 34615	Sipex International S.A., Luxembourg ... 34626, 34627
L.B.G., S.à r.l., Gonderange 34613	Sitav International S.A., Luxembourg 34651
Liane S.A., Luxembourg 34614	Snipe S.A., Luxembourg-Strassen 34652
Logitron International S.A., Luxembourg 34615	Société Financière Clarmont S.A., Luxembourg .. 34636
Maas Immobilière S.A., Blaschette 34615	Société Holding Onadif S.A., Luxembourg 34628, 34629
Mandarin Finance S.A., Luxembourg 34616	Solva S.A., Luxembourg 34652
Marint S.A., Luxembourg 34616	Southern Light S.A., Luxembourg 34653
Marwais International L.L.C., Luxembourg 34615	Spuerbex, S.à r.l., Luxembourg 34637
	Striperu S.A., Luxembourg 34654
	Sunbelt International Resources S.A., Luxembourg 34652
	Texco Finance S.A., Luxembourg 34651
	Thomson Travel International S.A., Luxbg 34630, 34632
	Wattle Development Holding S.A., Luxembourg 34653

ESANTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 22.199

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Pour ESANTO S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(31436/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

F.I.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 56.348.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 22, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

F.I.R. INTERNATIONAL S.A.

Signature

(31448/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

FISSLER A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 17.302.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 21, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Signature.

(31449/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

GESTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.699.

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESTINVEST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 28.699, constituée suivant acte notarié en date du 11 août 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 295 du 8 novembre 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 février 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 329 du 31 juillet 1992.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures cinquante sous la présidence de Monsieur André De Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Vermeulen, assistante juridique, demeurant à Bettembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Irène Lux, assistante juridique, demeurant à Berchem.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Changement de la date de l'assemblée générale du premier mercredi du mois de juin à huit heures trente au troisième mercredi du mois d'octobre à huit heures trente et modification subséquente de l'article 15 des statuts.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution

L'Assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale du premier mercredi du mois de juin à huit heures trente au troisième mercredi du mois d'octobre à huit heures trente et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 15 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 15. Premier alinéa.** L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois d'octobre à huit heures trente au siège social de la société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

L'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 1998 se tiendra donc le troisième mercredi du mois d'octobre 1999 à huit heures trente.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. De Groot, I. Vermeulen, I. Lux, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1998, vol. 109S, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

F. Baden.

(31454/200/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

GESTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.699.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

F. Baden.

(31455/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

FRIOK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

Réunion du Conseil d'Administration de FRIOK HOLDING S.A.

Les Soussignés étant en majorité Administrateurs de FRIOK HOLDING S.A., une Société organisée et existante sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, établie au Luxembourg, consentent à l'adoption de la résolution suivante: d'accepter le changement de l'adresse du siège social de la société au 595, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Signé le 28 juillet 1998.

EHLANGE NOMINEES LTD

BELVAUX NOMINEES LTD

ROCHETTE NOMINEES LTD

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31451/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

FRIOK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

Extrait des minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de FRIOK HOLDING S.A.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de FRIOK HOLDING S.A. (la société), s'est tenue le 27 juillet 1998 à 12.00 heures au 595, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Monsieur Johan de Feber a présidé la réunion et Monsieur Bart J.-W. d'Ancona a été désigné comme Secrétaire de la réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.

Liste de présence

Actionnaires	Nombres d'actions	Signature
Le porteur	625	Signature
Le porteur	625	Signature
Président: M. Johan de Feber		
Secrétaire: M. Bart J.-W. d'Ancona		

Le Président a constaté que l'intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la transaction des affaires.

Le Président a signalé qu'il a été informé par le Conseil d'Administration de la Société qu'aucun dépôt de recettes n'a été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n'apparaît pas dans le registre des actionnaires et le Conseil d'Administration n'a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée avec usufruit.

Le Président a rapporté que les associés adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. d'accepter la démission de BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., BLASCHETTE NOMINEES LTD et MARDASSON NOMINEES LTD comme Administrateurs de la Société et de leur donner pleine décharge de leurs fonctions à partir de la date de la présente Assemblée.

2. de désigner ROCHETTE NOMINEES LTD, BELVAUX NOMINEES LTD et EHLANGE NOMINEES LTD comme Administrateurs de la Société.

3. d'accepter la démission de BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION LTD comme Commissaire de la Société et de lui donner pleine décharge de ses fonctions à partir de la date de la présente Assemblée.

4. de nommer AYAN LTD comme Commissaire de la Société.

Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.

J. de Feber
Président

B. J.-W. d'Ancona
Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31452/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

GENIEBAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 19, rue Xavier Brasseur.

L'Assemblée est ouverte à 15.00 heures.

Ordre du jour:

- Démission
- Nomination
- Pouvoirs

Tous les associés sont présents de façon que la totalité du capital est représentée.

L'assemblée, après avoir constaté qu'elle peut valablement délibérer, prend à l'unanimité les décisions suivantes:

- Elle accepte la démission du gérant technique M. Rahim Agaajani et lui donne décharge.
- Elle accepte la nomination de M. Rahim Agaajani comme gérant administratif.
- La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants administratifs.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 16.00 heures.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 1998.

R. Agaajani B. Agaajani S. Poggi

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 1998, vol. 310, fol. 39 case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

(31453/612/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

IMMO 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.244.

DISSOLUTION

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juin.

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

A comparu:

Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame Renata Scacchi, agent fiduciaire, demeurant à Cadro (Suisse), en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 26 juin 1998, laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La société anonyme IMMO 2000 S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.244, a été constituée suivant acte notarié daté du 13 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 5 du 5 janvier 1991.

- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs (1.000,-).

- Sa mandante est devenue propriétaire des mille deux cent cinquante (1.250) actions dont il s'agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- Tous les actifs de la Société sont transférés à l'actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont été acquittées et qu'il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l'heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
 - Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l'exécution de leur mandat.
 - Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 35, rue Glesener.
 - Le Registre des actionnaires est annulé en présence du notaire soussigné.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: M. Gehlen, F. Baden.
 Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1998, vol. 109S, fol. 17, 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 24 juillet 1998. F. Baden.
 (31466/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Siège social: L-6905 Niederanven, Centre commercial Les Arcades.
 R. C. Luxembourg B 25.282.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 20, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998. D. Holtz.
 (31456/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

INTERCONTI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
 R. C. Luxembourg B 33.499.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d'Administration du 6 avril 1998
 Sont mandataires de la Société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2001:

a) Administrateurs:

- Chief Bode Akindede, industriel, Apapa/Lagos (Nigeria), Président et administrateur-délégué
- M. Urs Peter Kälin, avocat, Zürich
- M. Michel Arni, administrateur de sociétés, Zürich

b) Commissaire:

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

Excerpts of the resolutions of the ordinary general meeting and of the Board of Directors of April 6, 1998
 Are mandatories of the Company until the statutory general meeting of the year 2001:

a) Directors:

- Chief Bode Akindede, businessman, Apapa/Lagos, Chairman and Managing Director
- Mr Urs Peter Kälin, lawyer, Zürich
- Mr Michel Arni, companies director, Zürich

b) Statutory Auditor:

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseur d'entreprises, Luxembourg.
 Luxembourg, le 29 juin 1998/ June 29, 1998.

Pour avis sincère et conforme/certified true notice
 Pour/for INTERCONTI HOLDINGS S.A.
 KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 509, fol. 69 case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31465/528/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

L.B.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6182 Gonderange, 34, route d'Echternach.
 R. C. Luxembourg B 42.098.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 20, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998. D. Holtz.
 (31476/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

INTERNATIONAL WELFARE DEVELOPMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 9.299.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 5, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Pour la société *INTERNATIONAL WELFARE DEVELOPMENT S.A. HOLDING*
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

(31467/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

ITALFRANCE MODA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.407.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Pour *ITALFRANCE MODA S.A.*
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signature Signature

(31470/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

ITALFRANCE MODA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 56.407.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 juin 1998

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 1998 comme suit:

Conseil d'Administration

- MM. Ferruccio Ferragamo, administrateur de sociétés, demeurant à Florence (Italia), administrateur;
Leonardo Ferragamo, administrateur de sociétés, demeurant à Florence (Italia), administrateur;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes

ARTHUR ANDERSEN, société civile, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Pour *ITALFRANCE MODA S.A.*
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signature Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31471/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

LIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 23.428.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 1, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Pour *LIANE S.A., Société Anonyme*
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers

(31477/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

KOKUSAI CAPITAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 33.201.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Pour KOKUSAI CAPITAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(31475/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

JOBINOT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 60.036.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1998, vol. 510, fol. 30, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(31474/273/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

LOGITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 49.256.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 1998, vol. 509, fol. 92, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Signature.

(31478/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MAAS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7390 Blaschette, 10, Um Hierschtfeld.
R. C. Luxembourg B 21.964.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour l'exercice 1997.

Les mandats de

Madame Marie-Josée Maas-Thiel

Monsieur Raymond Maas

Mademoiselle Tatiana Maas

en tant qu'administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d'une année, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire statuant sur le compte de l'exercice clôturant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 26 juin 1998.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31479/614/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MARWAIS INTERNATIONAL L.L.C.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.485.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MARWAIS INTERNATIONAL L.L.C.

Signature

(31485/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MANDARIN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 64.663.

Constituée suivant acte reçu par M. Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 mai 1998, non encore publié au Mémorial.

Il résulte des lettres adressées à la société MANDARIN FINANCE S.A. en date du 6 juillet 1998 que Monsieur Jean Faber, Monsieur Lionel Capiaux et Mademoiselle Elisabeth Antona ont démissionné de leur fonction d'administrateurs avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 juillet.

Pour les agents démissionnaires
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31480/622/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MARINT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 56.075.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1^{er} mai 1998

Maître Rita Reichling, demeurant à Luxembourg est nommée nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Alain Thill, demeurant à Echternach.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2002.

Le mandat du Commissaire de Surveillance, FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, est renouvelé pour la durée d'une année.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Année 1999.

Pour réquisition-inscription
MARINT S.A.
Signature
Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 810, fol. 26, case 11.

(31483/518/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MATINCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 44.219.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 29, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31486/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MATINCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 44.219.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 29, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31487/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MATINCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 44.219.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 29, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31488/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MATINCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 44.219.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 29, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31489/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MATINCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 44.219.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 29, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31490/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MATINCO LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
H. R. Luxemburg B 44.219.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgehalten am 23. April 1998 in Luxemburg

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Prüfungskommissar für ihre Geschäftsführung einstimmig Entlastung.

Die Verwaltungsratsmitglieder CARDALE OVERSEAS INC., KELWOOD INVESTMENTS LTD., TASWELL INVESTMENTS LTD., sowie der Prüfungskommissar Lex Benoy wurden einstimmig wiedergewählt. Ihr Mandat endet nach der jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2003.

Luxembourg, den 23. April 1998.

*Für die Gesellschaft
Unterschrift*

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31491/614/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MISTER MINIT ESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-4010 Esch-sur-Alzette, 52, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 17.647.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, the sixth day of July, at three thirty p.m.

In front of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Shareholders' Meeting of the corporation MISTER MINIT ESCH, S.à r.l. (the «Company»), with its registered office in L-4010 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l'Alzette, organised in the form of a «société à responsabilité limitée» according to a deed of notary Lucien Schuman dated 17th July, 1980 under the denomination MISTER MINIT MONOPOL ESCH, S.à r.l., published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 215 of 1st October, 1980.

The articles of association have been amended for the last time by a deed of the notary Robert Schuman of 6th December, 1989 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 242 of 19th July, 1990.

The meeting begins at 3.30 p.m. with Mr Maarten H. Frech, company director, residing in The Hague, being in the Chair.

The Chairman appoints Mr Vincent Linari-Pierron, lawyer, residing in Luxembourg as Secretary of the meeting.

The meeting elects Ms Sandrine Conin, attorney, residing in Luxembourg as Scrutineer of the meeting (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «bureau»).

The bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 500 (five hundred) shares with a par value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each, representing the total capital having the right to vote of LUF 500,000.- (five hundred thousand Luxembourg francs) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

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

1. Change of the corporate year of the Company which will start on 1st April of each year and close on 31st March of the following year;

2. Close of the corporate year which started on 1st January, 1998 on 31st March, 1998 and start of a new corporate year on 1st April, 1998 to be closed on 31st March, 1999;

3. Amendment of article 15 of the articles of association of the Company, which will read (in the only version of the articles of association being in French):

«**Art. 15.** L'année sociale commence le premier avril de chaque année et prend fin le trente et un mars de l'année suivante»;

4. Amendment of article 16 of the articles of association of the company which will read (in the only version of the articles of association being in French):

«**Art. 16.** Chaque année, le 31 mars, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire concernant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tous les associés peuvent prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.»

5. Amendment of the second sentence of article 10 of the articles of association of the company which will read (in the only version of the articles of association being in French):

«S'il y a plusieurs gérants, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature du gérant administratif.»;

and deletion of the third and fourth paragraphs of article 10, the first line of article 10 remaining unchanged;

6. Transfer of the registered seat of the Company to the following address: 52, rue de l'Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette.

7. Deletion of article 7 of the articles of association and renumbering of the following articles of the articles of association.

These facts exposed and recognised by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to change the corporate year of the Company which will start on 1st April of each year and close on 31st March of the following year.

Second resolution

The general meeting resolves to close the corporate year which started on 1st January, 1998 on 31st March, 1998 and start a new corporate year on 1st April, 1998 to be closed on 31st March, 1999.

Third resolution

As a consequence of resolution one, article 15 of the articles of association of the Company is amended and will from now on read (in the only version of the articles of association being in French):

«**Art. 15.** L'année sociale commence le premier avril de chaque année et prend fin le trente et un mars de l'année suivante.»

Fourth resolution

As a consequence of resolution one, article 16 of the articles of association of the company is amended and will read (in the only version of the articles of association being in French):

«**Art. 16.** Chaque année, le 31 mars, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire concernant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tous les associés peuvent prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.»

Fifth resolution

The general meeting resolves to amend the second sentence of article 10 of the articles of association of the Company, which will read (in the only version of the articles of association being in French):

«S'il y a plusieurs gérants, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature du gérant administratif.»

The general meeting further resolves to delete the third and fourth paragraphs of article 10 of the articles of association.

The first line of article 10 remains unchanged.

Sixth resolution

The general meeting resolves to transfer the registered seat of the Company to the following address: 52, rue de l'Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette.

Seventh resolution

The general meeting resolves to delete article 7 of the articles of association and to consequently renumber articles 8 to 20 of the articles of association as articles 7 to 19.

There being no further business on the agenda, the Chairman adjourns the meeting at four p.m.

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six juillet à quinze heures trente.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé de la société MISTER MINIT ESCH, S.à r.l. (la «Société»), avec siège social à L-4010 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l'Alzette, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman en date du 17 juillet 1980, publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C numéro 215 du 1^{er} octobre 1980.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Robert Schuman du 6 décembre 1989 publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Mémorial C numéro 242 du 19 juillet 1990.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Maarten H. Frech, administrateur de sociétés, demeurant à La Haye.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l'assemblée Monsieur Vincent Linari-Pierron, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme Scrutateur de l'assemblée Madame Sandrine Conin, avocat, demeurant à Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après par le «bureau»).

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

I. Qu'il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les 500 (cinq cents) parts d'une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxembourgeois) chacune, représentant la totalité du capital avec droit de vote de la Société de 500.000,- LUF (cinq cent mille francs luxembourgeois), sont dûment représentées à la présente assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour mentionné ci-après sans convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence après signature ne varietur par les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, les membres du bureau et le notaire restera annexée au présent acte avec les pouvoirs pour être enregistrés en même temps.

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Modification de l'année sociale de la Société qui commencera le 1^{er} avril de chaque année et prendra fin le 31 mars de l'année suivante;

2. Clôture de l'exercice social ayant commencé le 1^{er} janvier 1998 le 31 mars 1998 et début d'un nouvel exercice social le 1^{er} avril 1998 qui prendra fin le 31 mars 1999;

3. Modification de l'article 15 des statuts de la Société qui aura désormais (dans la seule version des statuts rédigés en français) la teneur suivante:

«**Art. 15.** L'année sociale commence le premier avril de chaque année et prend fin le trente et un mars de l'année suivante.»;

4. Modification de l'article 16 des statuts de la Société qui aura désormais (dans la seule version des statuts rédigés en français) la teneur suivante:

«**Art. 16.** Chaque année, le 31 mars, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire concernant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tous les associés peuvent prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.»;

5. Modification du deuxième alinéa de l'article 10 des statuts de la Société qui aura désormais (dans la seule version des statuts rédigés en français) la teneur suivante:

«S'il y a plusieurs gérants, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature du gérant administratif.»;

et suppression des troisième et quatrième alinéas de l'article 10, le premier alinéa de l'article 10 demeurant inchangé.

6. Transfert du siège social de la Société à l'adresse suivante: 52, rue de l'Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette;

7. Suppression de l'article 7 des statuts et renumérotation des articles suivants des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer l'année sociale de la société qui commencera désormais le 1^{er} avril de chaque année et prendra fin le 31 mars de l'année suivante.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de clôturer l'exercice social ayant commencé le 1^{er} janvier 1998, le 31 mars 1998 et d'entamer un nouvel exercice social le 1^{er} avril 1998 qui prendra fin le 31 mars 1999.

Troisième résolution

En conséquence de la première résolution, l'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts de la Société qui aura désormais (dans la seule version des statuts rédigés en français) la teneur suivante:

«**Art. 15.** L'année sociale commence le premier avril de chaque année et prend fin le trente et un mars de l'année suivante».

Quatrième résolution

En conséquence de la première résolution, l'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts de la Société qui aura désormais (dans la seule version des statuts rédigés en français) la teneur suivante:

«**Art. 16.** Chaque année, le 31 mars, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire concernant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tous les associés peuvent prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier le second alinéa de l'article 10 des statuts de la Société qui aura désormais (dans la seule version des statuts rédigés en français) la teneur suivante:

«S'il y a plusieurs gérants, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature du gérant administratif.»

L'assemblée décide en outre de supprimer les troisième et quatrième alinéas de l'article 10 des statuts.

Le premier alinéa de l'article 10 demeure inchangé.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à l'adresse suivante: 52, rue de l'Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette.

Septième résolution

L'assemblée décide de supprimer l'article 7 des statuts et, en conséquence, de renuméroter les articles 8 à 2 des statuts en articles 7 à 20.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève l'assemblée à seize heures.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Frech, V. Linari-Pierron, S. Conin, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1998, vol. 109S, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

A. Schwachtgen.

(31492/230/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

**MISTER MINIT ESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MISTER MINIT MONOPOL ESCH, S.à r.l.).**

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 52, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 17.647.

Statuts suivant l'acte n° 643 du 6 juillet 1998 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 29 juillet 1998.

A. Schwachtgen.

(31493/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MONDIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 40.855.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONDIAL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 40.855, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 522 du 12 novembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 182 du 11 avril 1997.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur André De Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Vermeulen, assistante juridique, demeurant à Bettembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Irène Lux, assistante juridique, demeurant à Berchem.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Changement de la date de l'assemblée générale du troisième mercredi du mois de septembre à dix heures au premier mardi du mois d'octobre à dix heures vingt et modification subséquente de l'article 15 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale du troisième mercredi du mois de septembre à dix heures au premier mardi du mois d'octobre à dix heures vingt et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 15 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 15. Premier alinéa.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit le premier mardi du mois d'octobre à dix heures vingt au siège social de la société ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

L'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 1997 se tiendra donc le premier mardi du mois d'octobre 1998 à dix heures vingt.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. De Groot, I. Vermeulen, I. Lux, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1998, vol. 109S, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

F. Baden.

(31495/200/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MONDIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 40.855.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

F. Baden.

(31496/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

OLGAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyer.

R. C. Luxembourg B 55.834.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 1998

1. Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 1999.

Luxembourg, le 10 juin 1998.

Pour extrait sincère et conforme

OLGAS S.A.

Singature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 22 case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31501/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.
R. C. Luxembourg B 28.443.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 22, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Signatures.

(31494/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

MULTILATERAL TRADE HOLDING.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 11.744.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 5, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Pour la société **MULTILATERAL TRADE HOLDING**
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(31499/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

M.P.I., MARKETING ET PUBLICITE INTERNATIONALE, Société à responsabilité limitée.

Capital: 500.000,- LUF.

Siège social: L-5314 Contern, 35, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.735.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 1998, vol. 510, fol. 9, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Signature.

(31484/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

**REGOR HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. REGOR S.A.).**

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

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize juillet.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REGOR S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 142 du 21 mars 1996.

L'assemblée est présidée par Monsieur Tom Stockreiser, employé privé, demeurant à Grevenmacher.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage.

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:

1.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2.- Il appert de cette liste de présence que les six cent cinquante (650) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

3.- L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

a) Augmentation du capital social à concurrence de six cent cinquante mille Deutsche Mark (650.000,- DEM) pour le porter de son montant actuel de six cent cinquante mille Deutsche Mark (650.000,- DEM) à un million trois cent mille Deutsche Mark (1.300.000,- DEM), par l'émission de six cent cinquante (650) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société.

b) Souscription et libération intégrale des actions nouvelles en numéraire par les actionnaires actuels.

c) Changement de la monnaie d'expression du capital de Deutsche Mark (DEM) en Unités de Compte Européennes (ECU), avec effet à ce jour, et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société.

d) Changement du nom de la société de REGOR S.A. en REGOR HOLDING S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts de la société.

e) Acceptation de la nomination de Madame Sylvie Allen-Petit, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim, comme administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de six cent cinquante mille Deutsche Mark (650.000,- DEM) pour le porter de son montant actuel de six cent cinquante mille Deutsche Mark (650.000,- DEM) à un million trois cent mille Deutsche Mark (1.300.000,- DEM), par l'émission de six cent cinquante (650) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.

Souscription - Libération

1) La société ENTREPRISE BELLE VUE LTD, avec siège social à Tortola (British Virgin Islands), Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town, ici représentée par Monsieur Tom Stockreiser, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 mai 1998,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire trois cent vingt-cinq (325) actions nouvelles en pleine propriété d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.

2) La société ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Ile Nevis), National Bank Building, Memorial Square, P.O. Box 556,

ici représentée par Monsieur Tom Stockreiser, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 mai 1998, laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire trois cent vingt-cinq (325) actions nouvelles en pleine propriété d'une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.

Toutes les nouvelles actions ont été libérées par un paiement en espèces, de sorte que le montant de six cent cinquante mille Deutsche Mark (650.000,- DEM) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la monnaie d'expression du capital de Deutsche Mark (DEM) en Unités de Compte Européennes (ECU), avec effet à ce jour.

Troisième résolution

Suite aux deux résolutions précédentes, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à six cent soixante mille Unités de Compte Européennes (660.000,- ECU), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de six cent soixante Unités de Compte Européennes (660,- ECU) chacune.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer le nom de la société de REGOR S.A. en REGOR HOLDING S.A.

Suite à ce changement de nom, l'article 1^{er} des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de REGOR HOLDING S.A.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la nomination de Madame Sylvie Allen-Petit, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim, comme administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2002.

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

Déclaration pour le fisc

Pour les besoins du fisc, les six cent cinquante mille Deutsche Mark (650.000,- DEM), représentant le capital augmenté, sont évalués à treize millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante francs luxembourgeois (13.399.750,- LUF).

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital, s'élèvent approximativement à deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: T. Stockreiser, S. Mazzi, M. Bettel, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 16 juillet 1998, vol. 413, fol. 28, case 5. – Reçu 133.998 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

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

Bascharage, le 27 juillet 1998.

A. Weber.

(31517/236/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SERVICE ASSOCIATES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2263 Luxembourg, 11, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.173.

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, the sixth day of July, at three p.m.

In front of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Shareholders' Meeting of the corporation SERVICE ASSOCIATES LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «company»), with its registered office in L-2263 Luxembourg, 11, avenue Monterey, organized in the form of a société à responsabilité limitée according to a private deed dated 24th October, 1960, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 73 of 11th November, 1960.

The articles of association have been amended for the last time by a deed of the notary Robert Schuman of 6th December, 1989 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 242 of 19th July, 1990.

The meeting begins at three p.m. with Mr Maarten H. Frech, company director, residing in The Hague, being in the chair.

The chairman appoints Mr Vincent Linari-Pierron, lawyer, residing in Luxembourg as Secretary of the meeting.

The meeting elects Mrs Sandrine Conin, attorney, residing in Luxembourg, as Scrutineer of the meeting (the chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the «bureau»).

The bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

1. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 500 (five hundred) shares with a par value of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg francs) each, representing the total capital having the right to vote of LUF 500,000 (five hundred thousand Luxembourg francs) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

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

2. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Approval of the closing accounts of the company as per 6th July, 1998;

2. Discharge to the Managers;

3. Dissolution and liquidation of the company with immediate effect;

4. Decision to transfer, on the basis of the closing accounts as per 6th July, 1998 prepared by the management of the company, all the assets and liabilities (if any) of the company to MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l. being the sole shareholder of the company, which accepts to settle all possible debts and liabilities of the company arising after its dissolution;

5. Declaration by MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l. as the sole shareholder of the company that all debts of the company have been settled or appropriate provisions have been made;

6. Decision to keep the books of the company for a period of 5 years at the registered office of the company, i.e. L-2263 Luxembourg, 11, avenue Monterey;

7. Closure of the liquidation;

8. Miscellaneous.

These facts exposed and recognised by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to approve the closing accounts of the company as per the date of the present meeting, i.e. as per 6th July, 1998.

Second resolution

The meeting gives discharge to the Managers for their duties to 6th July, 1998.

Third resolution

The meeting resolves to dissolve and to liquidate the company with immediate effect.

Fourth resolution

The meeting resolves to transfer, on the basis of the closing accounts of the company prepared by the management of the company as per the date of the present meeting, i.e. as per 6th July, 1998, all the assets and liabilities (if any) of the company to MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l., a Luxembourg company with registered office at 50, avenue de la Liberté, L-4601 Differdange, being the sole shareholder of the company. MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l. accepts to settle all possible debts and liabilities of the company arising after its dissolution.

Fifth resolution

The meeting takes note of the declaration of MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l., represented by its managers, being the sole shareholder of the company and acting in its capacity as liquidator of the company, that all debts of the company have been settled or that appropriate provisions have been made.

Sixth resolution

The meeting resolves to keep the documents and the books of the company for a period of five years after the liquidation of the company at the registered office of the company, i.e. L-2263 Luxembourg, 11, avenue Monterey.

Seventh resolution

The meeting resolves to close the liquidation of the company and it recognizes that the company has ceased to exist. There being no further business on the agenda, the chairman adjourns the meeting at 3.30 p.m.

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

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

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

Traduction française du texte qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six juillet à quinze heures.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie une Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associée de la société SERVICE ASSOCIATES LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), avec siège social à L-2263 Luxembourg, 11, avenue Monterey, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte sous seing privé du 24 octobre 1960, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 73 du 11 novembre 1960.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Robert Schuman du 6 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 242 du 19 juillet 1990.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Maarten H. Frech, administrateur de sociétés, demeurant à La Haye.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l'assemblée Monsieur Vincent Linari-Pierron, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme Scrutateur de l'assemblée Madame Sandrine Conin, avocat, demeurant à Luxembourg (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés ci-après par le «bureau»).

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

I.- Qu'il résulte de la liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les 500 (cinq cents) actions d'une valeur nominale de 1.000 LUF (mille francs luxembourgeois) chacune, représentant la totalité du capital avec droit de vote de la Société de 500.000 LUF (cinq cent mille francs luxembourgeois), sont dûment représentées à la présente assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour mentionné ci-après, sans convocation préalable, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour.

La liste de présence, après signature ne varietur par les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée, les membres du bureau et le notaire restera annexée au présent acte avec les pouvoirs pour être enregistrés en même temps.

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Approbation des comptes de clôture de la Société arrêtés au 6 juillet 1998;
2. Décharge aux Gérants;
3. Dissolution et liquidation de la Société avec effet immédiat;
4. Résolution de transférer, sur la base des comptes de clôture de la Société au 6 juillet 1998 préparés par les gérants de la Société, tous les avoirs et obligations (s'il y en a) de la Société à MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l., actionnaire unique de la Société, qui accepte de régler toutes dettes et obligations possibles de la Société survenant après sa dissolution;
5. Déclaration de MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l., en qualité d'actionnaire unique de la Société que toutes les dettes de la Société ont été réglées ou que des provisions appropriées ont été faites;
6. Résolution de garder les livres de la Société pour une période de cinq ans au siège social de la Société, à savoir L-2263 Luxembourg, 11, avenue Monterey;
7. Clôture de la liquidation;
8. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver les comptes de clôture arrêtés à la date de la présente assemblée, à savoir au 6 juillet 1998.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux Gérants pour leurs fonctions et obligations jusqu'au 6 juillet 1998.

Troisième résolution

L'assemblée décide de dissoudre et de liquider la Société avec effet immédiat.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de transférer, sur la base des comptes de clôture de la Société au 6 juillet 1998 préparés par les gérants de la Société, tous les avoirs et obligations (s'il y en a) de la Société à MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois dont le siège social est 50, avenue de la Liberté, L-4601 Differdange, actionnaire unique de la Société. MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l., accepte de régler toutes dettes et obligations possibles de la Société survenant après sa dissolution.

Cinquième résolution

L'assemblée prend note de la déclaration de MISTER MINIT DIFFERDANGE, S.à r.l., représentée par ses gérants, celle-ci étant l'actionnaire unique de la Société et agissant en sa qualité de liquidateur de la Société, que toutes les dettes de la Société ont été réglées ou que des provisions appropriées ont été faites.

Sixième résolution

L'assemblée décide de garder les documents et livres de la Société pour une période de cinq ans à partir de la liquidation de la Société au siège social de la Société, à savoir L-2263 Luxembourg, 11, avenue Monterey.

Septième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation de la Société et elle reconnaît que la Société a cessé d'exister.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève l'assemblée à quinze heures trente.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Frech, V. Linari-Pierron, S. Conin, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1998, vol. 109S, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

A. Schwachtgen.

(31521/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SIPEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.750.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier juillet.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIPEX INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 52.750, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 10 du 6 janvier 1996. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 364 du 9 juillet 1997.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Ambrosien, directeur, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

Augmentation du capital de la société SIPEX INTERNATIONAL S.A. qui sera porté de 100.000,- USD à 300.000,- USD par l'émission de 2.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- USD jouissant des mêmes droits et privilèges que les anciennes actions.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille US dollars (200.000,- USD), pour le porter de son montant actuel de cent mille US dollars (100.000,- USD) à trois cent mille US dollars (300.000,- USD), par la création et l'émission de deux mille (2.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Souscription et libération

Les deux mille (2.000) actions nouvelles sont souscrites à l'instant même par les deux actionnaires actuels au prorata de leur participation actuelle dans la société, savoir:

- Madame Béatrix Derveloy, directeur de société, demeurant à F-75016 Paris, 9, avenue du Maréchal Maunoury, quatre cents actions	400
ici représentée par Monsieur Marc Ambroisien, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 juin 1998.	
- Monsieur Christian Derveloy, directeur de société, demeurant à F-75016 Paris, 9, avenue du Maréchal Maunoury, mille six cents actions	1.600
ici représenté par Monsieur Marc Ambroisien, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 juin 1998.	

Total: deux mille actions 2.000

Les deux mille (2.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent mille US dollars (200.000,- USD) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trois cent mille US dollars (300.000,- USD), représenté par trois mille (3.000) actions d'une valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approximativement à la somme de cent trente mille francs luxembourgeois (130.000,- LUF).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Ambroisien, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1998, vol. 109S, fol. 17, case 12. – Reçu 74.740 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juillet 1998.

F. Baden.

(31522/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SIPEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.750.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

F. Baden.

(31523/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

NETTOYAGE VITRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 21.924.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 1998, vol. 310, fol. 40, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

Signature.

(31500/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

OLYMP-TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3465 Dudelange, 50, rue de l'Étang.
R. C. Luxembourg B 58.801.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée est ouverte à 9.00 heures.

Ordre du jour:

- Cessions de parts
- Démission
- Révocation

Tous les associés sont présents de façon que l'intégralité du capital est représentée par:

1. Monsieur Safet Skrijelj, demeurant 49, rue Michel Rodange à L-4776 Pétange	251 parts sociales
2. Monsieur Mehdiya Skrijelj, demeurant 49, rue Michel Rodange à L-4776 Pétange	250 parts sociales
	<u>501 parts sociales</u>

Monsieur Mehdiya Skrijelj, précité, cède 250 parts sociales à Monsieur Safet Skrijelj, précité.

La répartition des parts est donc la suivante:

Monsieur Safet Skrijelj 501 parts sociales

D'un commun accord, il accepte la démission de Monsieur Mehdiya Skrijelj comme associé et lui donne décharge.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée extraordinaire est close à 10.00 heures.

Fait à Dudelange, le 22 juillet 1998.

S. Skrijelj

M. Skrijelj.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 1998, vol. 310, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature

(31502/612/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

SOCIETE HOLDING ONADIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.402.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE HOLDING ONADIF S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 43.402, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 282 du 11 juin 1993.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:

a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:

numéro 436 du 16 juin 1998

numéro 467 du 26 juin 1998

b) au Luxemburger Wort:

du 16 juin 1998

du 26 juin 1998

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

- Dissolution et mise en liquidation.

- Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social, huit cent quatre-vingt-huit (888) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu'en conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser l'inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Ortwerth, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1998, vol. 109S, fol. 28, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 juillet 1998.

F. Baden.

(31528/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SOCIETE HOLDING ONADIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.402.

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

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE HOLDING ONADIF S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 43.402, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 282 du 11 juin 1993. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 juillet 1998, non encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:

a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations:

numéro 436 du 16 juin 1998

numéro 467 du 26 juin 1998

b) au Luxemburger Wort:

du 16 juin 1998

du 26 juin 1998

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.

3) Clôture de la liquidation.

4) Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à partir du 7 juillet 1998.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu'il appert de la liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social, huit cent quatre-vingt-huit (888) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu'en conséquence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

VI.- Que l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 7 juillet 1998, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

- Monsieur Yves Wallers, réviseur d'entreprises, demeurant à Burden,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l'Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.

L'assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l'Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener, de sa gestion de liquidateur de la Société.

L'Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l'exécution de son mandat.

3) Clôture et liquidation.

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme SOCIETE HOLDING ONADIF S.A. a cessé d'exister à partir de ce jour.

4) L'Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'ancien siège social de la société dissoute à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Ortwerth, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1998, vol. 109S, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

F. Baden.

(31529/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PROJECT PLANNING & PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.924.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

(31508/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

**THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. THOMSON INTERNATIONAL S.A.).**

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.047.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth of June.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of THOMSON INTERNATIONAL S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 61.047), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 30th of September 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 14 of January 8th, 1998. The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on the 23rd of March 1998, not yet published.

The meeting was opened at ten o'clock with Mr Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Isabelle Nickels, employee, residing in Esch-sur-Alzette.

The meeting elected as scrutineer Mr Gregor Dalrymple, manager, residing in Strassen.

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

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

1. To change the Corporation's name from THOMSON INTERNATIONAL S.A. to THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.

2. To amend article 1 of the Corporation's articles so as to reflect the change of the name pursuant to item 1 of the Agenda.

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

The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

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

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

Resolution

The meeting resolves to change the Corporation's name from THOMSON INTERNATIONAL S.A. to THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.

As a consequence Article 1 of the Corporation's articles is amended and now read as follows:

Art. 1. Form, name. There exists a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juin.

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

S'est réunie:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THOMSON INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 61.047, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 14 du 8 janvier 1998. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mars 1998, en voie de publication.

L'Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Nickels, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gregor Dalrymple, manager, demeurant à Strassen.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la société de THOMSON INTERNATIONAL S.A. en THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.

2. Modification de l'article 1^{er} des statuts pour refléter la modification de la dénomination conformément au point 1 de l'ordre du jour.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée décide de changer la dénomination de la société de THOMSON INTERNATIONAL S.A. en THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.

En conséquence, l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Forme, dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Loesch, I. Nickels, G. Dalrymple, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1998, vol. 109S, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 juillet 1998.

F. Baden.

(31537/200/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

**THOMSON TRAVEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. THOMSON INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.047.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

F. Baden.

(31538/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

**F.L.H., FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE HANDBALL, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.**

Siège social: Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

STATUTS

Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination: FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE HANDBALL, en abrégé F.L.H., elle est régie par les présents statuts et par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.

Art. 2. Le siège social de la F.L.H. est à Luxembourg, 14, avenue de la Gare.

Art. 3. La durée de la F.L.H. est illimitée.

Art. 4. La F.L.H. a pour objet:

a) de réglementer, d'organiser et de développer la pratique du jeu de handball, du mini-handball et du beach-handball au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'il est défini par les statuts de la Fédération Internationale de Handball (I.H.F.) et de la Fédération Européenne de Handball (E.H.F.);

b) de coordonner les efforts des associations de handball affiliées, de mini-handball et de beach-handball de les représenter et de défendre leurs intérêts moraux et matériels auprès des pouvoirs publics, des autorités, fédérations et organisations sportives indigènes et étrangères et auprès de l'I.H.F. et de l'E.H.F.;

c) de développer l'esprit sportif parmi les athlètes luxembourgeois et étrangers.

Art. 5. La F.L.H. a seule compétence pour:

a) délivrer la licence de joueur, d'arbitre, d'entraîneur, d'officiel, resp. d'établir la carte de légitimation

b) de faire disputer les Championnats Nationaux, la Coupe de Luxembourg, la Coupe de la F.L.H., la Coupe des Jeunes et la Coupe de Consolation

c) désigner les équipes nationales représentant le Grand-Duché de Luxembourg aux épreuves internationales

d) autoriser l'organisation de rencontres de handball, de mini-handball et de beach-handball à caractère national ou international au Grand-Duché de Luxembourg

e) autoriser la participation d'équipes luxembourgeoises à des rencontres à l'étranger.

Art. 6. La F.L.H. peut affilier et s'affilier. Elle est affiliée au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.), à la Fédération Internationale de Handball (I.H.F.), à la Fédération Européenne de Handball (E.H.F.) et à la Caisse de Secours mutuel des sportifs (C.S.M.S.).

Art. 7. La F.L.H. peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières qui entrent dans son objet social.

Art. 8. La F.L.H. s'interdit toute immixtion dans le domaine politique, philosophique, religieux ou racial.

Associés

Art. 9. La F.L.H. comprend comme associés effectifs des clubs de handball, de mini-handball et de beach-handball. En outre, la F.L.H. comprend des associés individuels, des associés d'honneur et des associés protecteurs. Le nombre des associés effectifs ne pourra être inférieur à 3.

Art. 10. Tout club qui désire devenir associé effectif de la F.L.H. doit présenter une demande écrite au Conseil d'Administration; celui-ci statue provisoirement en attendant la décision définitive qui appartient à la prochaine assemblée générale. Les conditions d'admission sont fixées par règlement intérieur.

Art. 11. a) Le particulier qui désire devenir associé individuel de la F.L.H. doit présenter une demande écrite au Conseil d'Administration.

b) Les associés d'honneur sont des personnalités auxquelles ce titre a été conféré par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration.

c) Les associés protecteurs sont des personnes physiques ou morales payant annuellement une cotisation d'au moins 500,- francs à la F.L.H. pour encourager et soutenir la pratique du jeu de handball.

Art. 12. La qualité d'associé effectif de la F.L.H. se perd

a) par la démission

b) par l'exclusion.

Art. 13. Tout associé effectif peut donner sa démission par lettre recommandée au Conseil d'Administration de la F.L.H. Cette lettre de démission doit être signée par le président et le secrétaire du club. L'acceptation ou le refus de la démission est réservé(e) au Conseil d'Administration.

Art. 14. La demande de démission sera acceptée, dès que toutes les dettes envers la F.L.H. et ses clubs affiliés ont été apurées.

Art. 15. L'exclusion d'un associé effectif ou d'un autre associé peut avoir lieu:

a) en cas de non-paiement des dettes vis-à-vis de la F.L.H.

b) en cas d'infraction grave aux statuts et règlements de la F.L.H. ou au Code du handball.

Art. 16. Toutes les décisions de l'assemblée générale relatives à l'admission ou à l'exclusion d'un associé effectif doivent être prises à la majorité de deux tiers des délégués.

Affiliation et mutations

Art. 17. Les affiliations sont réglées par les dispositions du Code du Handball.

Les mutations d'un club affilié à la F.L.H. à un autre club affilié à la F.L.H. ne peuvent être demandées que du 20 au 31 mai, exception faite pour jeunes joueurs(euses) prévue dans le règlement des mutations.

Les modalités en sont réglées par voie de règlement.

Art. 18. Le membre qui a fait annuler sa carte d'affiliation auprès de la F.L.H. ne pourra demander une licence pour un autre club que lors de la prochaine période de mutation, en observant les prescriptions de l'article 17.

Organes de la F.L.H.

Art. 19. Les organes de la F.L.H. sont:

a) l'Assemblée générale

b) le Conseil d'Administration

c) le Tribunal Fédéral

d) le Conseil d'Appel

e) le Collège des commissaires aux comptes.

L'Assemblée Générale

Art. 20. L'Assemblée générale est l'organe suprême de la F.L.H.

Les clubs membres de la F.L.H. qui ont participé et terminé le championnat avec au moins 6 équipes jeunes de diverses catégories disposent de 4 voix. Les clubs membres de la F.L.H. qui ont participé et terminé le championnat avec au moins 4 équipes jeunes de diverses catégories disposent de 3 voix. Les autres clubs disposent de 2 voix.

Chaque club représenté en Division Nationale Hommes et/ou Dames dispose d'une voix supplémentaire.

Une équipe «fusionnée» de deux ou plusieurs clubs ne compte pas dans la quote-part des clubs concernés.

Chaque club est représenté à l'Assemblée Générale par un ou quatre délégués, dont un a droit de vote. Ils doivent être membres affiliés à la F.L.H. Ils ont à remettre avant le début de l'Assemblée Générale une procuration signée par le président et le secrétaire du club qu'ils représentent. Un délégué ne peut représenter qu'un club affilié et les membres des organes fédéraux ne peuvent exercer les fonctions de délégué lors d'une Assemblée Générale Ordinaire. Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent exercer les fonctions de délégué lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire. Les clubs qui n'ont pas réglé leurs obligations financières vis-à-vis de la F.L.H. n'ont pas de droit de vote et ne peuvent pas présenter de candidats lors des élections statutaires. Les membres disqualifiés ne peuvent pas faire fonction de délégué aux assemblées générales.

Les clubs qui n'ont pas réglé leurs obligations financières voient leurs équipes suspendues pour le Championnat national et la Coupe.

Toutes les factures présentées aux clubs sont payables endéans les 60 jours. Passé ce délai, elles seront majorées des intérêts légaux en vigueur.

Art. 21. Les Assemblées Générales sont obligatoires, même pour les associations ne disposant pas de droit de vote. Toute association non représentée, à moins d'excuse valable à présenter au moins six jours à l'avance, est passible d'une amende de 500,- francs. Les délégués sont tenus d'assister aux Assemblées Générales du début jusqu'à la clôture, sous

peine d'une amende de Flux 100,-. Un appel nominal sera fait au début et à la fin des assemblées générales. Si pour un motif quelconque un délégué doit s'absenter, il devra en aviser le président.

Art. 22. L'Assemblée Générale est présidée par le président de la F.L.H. Le Conseil d'Administration fait fonction de bureau de l'Assemblée Générale, sauf lors des élections où une commission spéciale de trois membres, désignée par l'Assemblée Générale, fait fonction de bureau pour diriger et surveiller les opérations de vote.

Art. 23. L'Assemblée Générale est ordinaire ou extraordinaire. L'Assemblée Générale ordinaire se réunit chaque année après la fin du championnat et au plus tard avant la mi-juillet dans la localité désignée par l'Assemblée Générale précédente.

Art. 24. Les clubs sont convoqués à l'Assemblée Générale par avis postal indiquant l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu quinze jours francs avant la date de l'assemblée. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration. Toute proposition ou interpellation présentée par écrit au Conseil d'Administration trois semaines au moins avant la date de l'Assemblée Générale doit être portée obligatoirement à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire doit comprendre les points suivants:

- a) appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs
- b) lecture et approbation du rapport de l'assemblée précédente
- c) présentation et approbation du rapport des membres du Conseil d'Administration et des différents organes de la F.L.H.
- d) décharge à accorder aux membres des organes fédéraux
- e) examen et vote des propositions budgétaires pour l'exercice à venir
- f) fixation du montant des cotisations
- g) admission de nouveaux membres
- h) désignation du bureau de vote
- i) élections
- j) fixation du lieu de la prochaine assemblée générale
- k) examen des questions et interpellations présentées dans les délais voulus au Conseil d'Administration
- l) appel des délégués.

Les rapports des organes de la F.L.H. doivent être adressés aux clubs associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Art. 25. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration de sa propre initiative ou à la suite d'une demande écrite émanant de la moitié des clubs associés ayant droit de vote.

Art. 26. Sans préjudice des exceptions prévues par la loi et les statuts, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des clubs associés est représentée; elle prend ses décisions à la majorité absolue des voix émises. Chaque fois qu'un club représenté en exprime la demande, les décisions sont prises au vote secret; celui-ci est obligatoire pour les élections. Toute résolution prise par l'assemblée est publiée dans l'organe officiel ou, à défaut, est portée à la connaissance des clubs associés par courrier individuel.

Art. 27. Le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est l'organe administratif et exécutif de la F.L.H. Il se compose de 11 membres, à savoir:

- a) un président
- b) un vice-président
- c) un membre président de la commission d'arbitrage
- d) un membre président de la commission des finances
- e) 7 membres avec des fonctions assignées selon les besoins.

Ils exercent le travail leur assigné par le C.A. Les fonctions sont cumulables. Le secrétaire général professionnel est directement attaché au C.A.

Le C.A. détermine les responsabilités des 7 membres du C.A. au début de chaque Championnat. Il en informera les clubs. Tous les changements ultérieurs sont également à communiquer aux clubs.

Le président ne peut être membre d'aucun comité-directeur d'un club affilié à la F.L.H. Lorsqu'une personne, élue président, exerce dans un club une fonction incompatible avec celle de président, elle est considérée comme étant démissionnaire de la fonction qu'elle exerce au sein du club.

Art. 28. Les onze membres du Conseil d'Administration sont élus par vote séparé, à la majorité absolue. Si au premier tour de scrutin aucun candidat n'obtient la majorité requise, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d'égalité des voix au premier tour, un scrutin de barrage déterminera le ou les candidats pris en considération pour le deuxième tour.

Au cas où à chacun des postes prévus au Conseil d'Administration ne se présente qu'un seul candidat, l'Assemblée Générale, sur proposition d'un club représenté, peut décider par vote préliminaire si la procédure de vote prévue au premier alinéa de cet article est à suivre ou si la procédure du vote sera celle de vote collectif sur le vu de la liste des candidats.

Art. 29. Pour les élections, la candidature d'une personne affiliée à la F.L.H. par l'intermédiaire d'un club doit être introduite par lettre signée du président du club auquel il appartient; la candidature d'un membre individuel doit être signée personnellement par le candidat. Dans l'un ou l'autre cas, les candidatures doivent être adressées au président au moins quinze jours francs avant la date de l'Assemblée Générale. Faute de candidatures suffisantes, l'Assemblée Générale pourra accepter des candidatures dont le délai de 15 jours francs n'a pas été respecté.

Art. 30. Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour la durée de quatre ans. Il pourra être pourvu à une vacance se produisant en cours de mandat par la voie de référendum.

Art. 31. Tout membre du Conseil d'Administration absent sans excuse valable à trois réunions consécutives ou à six réunions non consécutives est exclu d'office du Conseil d'Administration.

Art. 32. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président chaque fois que le réclame l'intérêt de la F.L.H., ou que la moitié de ses membres le demande, il doit se réunir une fois par mois. Les décisions du Conseil d'Administration ne sont valables que si six membres au moins sont présents. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 33. Le Conseil d'Administration a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus des affaires de la F.L.H. dans le cadre des statuts et règlements. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale ou aux organes judiciaires de la F.L.H. par les statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Art. 34. Le Conseil d'Administration peut user d'un droit de grâce. Un règlement d'ordre intérieur en déterminera les conditions.

Art. 35. La F.L.H. est engagée, par la signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration, dont obligatoirement celle du président. Les décisions du Conseil d'Administration sont publiées à l'organe officiel ou transmises aux clubs associés par circulaire dans les meilleurs délais.

Art. 36. La composition de chaque commission doit être soumise pour approbation au Conseil d'Administration.

Art. 37. Le Conseil d'Administration peut s'ajointre des «attachés à la F.L.H.» chargés de missions temporaires et spéciales.

Les instances judiciaires

Art. 38. Les organes judiciaires de la F.L.H. sont:

- a) le Tribunal Fédéral
- b) le Conseil d'Appel.

Le fonctionnement de ces organes est fixé par voie de règlement.

Le Collège des commissaires aux comptes

Art. 39. L'Assemblée Générale annuelle élit trois commissaires aux comptes dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres du Conseil d'Administration. Les commissaires aux comptes ont pour mission de contrôler la conformité des comptes présentés par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale avec les écritures comptables du directeur financier. Le décompte de l'exercice écoulé, les livres et les pièces comptables doivent être mis à la disposition des commissaires aux comptes quinze jours francs avant l'Assemblée Générale annuelle. Les commissaires aux comptes font rapport à l'Assemblée annuelle et proposent la décharge au directeur financier.

Dispositions financières

Art. 40. L'année financière commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Art. 41. Les ressources financières de la F.L.H. sont:

- a) les cotisations des associés effectifs dont le montant maximum est de 3.000,- francs
- b) les droits de licence
- c) les droits d'engagement aux compétitions organisées par la F.L.H.
- d) les amendes prévues par les statuts et les règlements et le code du handball
- e) les subsides et les subventions
- f) les libéralités autorisées
- g) ses propres ressources et les recettes des manifestations organisées.

Art. 42. Les sociétés affiliées qui n'ont pas rempli leurs obligations financières avant le début de l'Assemblée Générale annuelle sont disqualifiées ainsi que leurs membres jusqu'au paiement de la dette fédérale. La disqualification est prononcée par le Conseil d'Administration.

Divers

Art. 43. Le déroulement des manifestations, la qualification de participation et le contrôle de cette qualification font l'objet de règlements contenus au code du handball.

Toutes les questions de procédure pourront être déterminées par la voie de règlement.

Modification des statuts – Dissolution

Art. 44. L'Assemblée Générale peut modifier les statuts dans les conditions prévues par la loi du 21 avril 1928, concernant les associations sans but lucratif. Toutefois, les statuts ne peuvent être modifiés que tous les quatre ans, sauf si la modification est proposée par le C.A.

Les règlements de la F.L.H. ne doivent pas être assimilés aux statuts de la F.L.H. et ils peuvent en conséquence être modifiés à la majorité des voix émises.

Art. 45. L'Assemblée Générale peut prononcer la dissolution de la F.L.H. dans les conditions prévues à l'article 20 de cette loi. En cas de dissolution, l'Assemblée Générale donnera au patrimoine, après acquittement du passif, une affectation à une oeuvre de bienfaisance.

Art. 46. Tous les cas non prévus par la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif, par les statuts ou des règlements, sont tranchés par le Conseil d'Administration, sauf approbation par la prochaine Assemblée Générale.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31549/000/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

FONDATION FNEL, Etablissement d'utilité publique.**BILAN AU 31 JUILLET 1997**

<i>Actif</i>		<i>Passif</i>	
Immobilisation Ferme Misère	31.222.156	BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG	
		Prêt	3.517.835
Immobilisation Maison Fermier	2.379.504	BANQUE DU LUXEMBOURG Prêt	3.517.462
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG	172.958		
Banque Compte d'Epargne	3.881.996	Fonds de réserve Ferme Misère	30.651.196
CCP	168.949	Fonds social	139.070
Total:	37.825.563		37.825.563

Luxembourg, le 16 septembre 1997.

Signature
Le trésorierSignatures
Vérificateurs de caisse**COMPTE DES REVENUS ET DES DEPENSES POUR L'EXERCICE DU 1ER AOÛT AU 31 JUILLET 1997**

<i>Débit</i>		<i>Crédit</i>	
Frais généraux	47.699	Excédent des Recettes au 31 juillet 1996 .	197.837
Frais d'obtention	45.739	Intérêts créditeurs	53.250
Frais divers chantier et petit équipement	16.198	Subsides Etat	8.807.226
Frais d'activités		Recettes Ferme Misère	44.850
Centre de formation Ferme Misère . . .	32.868	Participations	30.000
Intérêts débiteurs	146.070	Dons	1.653.862
Frais d'entretien	359.381		
Dotation fonds de réserve 96/97	10.000.000		
Excédent des recettes 96/97	139.070		
	10.787.025		10.787.025

BUDGET 1997/1998*Dépenses:*

Remboursement Prêts Banques	1.000.000,00
Frais généraux	50.000,00
Frais d'obtention	50.000,00
Restauration «Maison Fermier»	100.000,00
Intérêts débiteurs	150.000,00
Frais d'entretien Ferme Misère	500.000,00
Restauration «Ferme Misère» corps de métier	9.900.000,00
Total:	11.750.000,00

Revenus:

Subsides	6.130.000,00
Recettes «Ferme Misère»	100.000,00
Dons	1.000.000,00
Fonds	4.220.000,00
Excédent des dépenses	300.000,00
Total:	11.750.000,00

Pour le dépôt au greffe du tribunal civil, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l'article 34 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

FONDATION FNELSignature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 22, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31550/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SOCIETE FINANCIERE CLARMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 26.744.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 5, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Pour la Société
SOCIETE FINANCIERE CLARMONT S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

(31526/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PAZAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 15.005.

Extraits des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 6 juillet 1998

Sont mandataires de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004:

(a) Administrateurs

M. Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg;
M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg;
M. Charles Lahyr, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.

(b) Commissaire

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, Luxembourg.
Luxembourg, le 6 juillet 1998

Pour avis sincère et conforme
Pour PAZAC S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 509, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31503/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.
R. C. Luxembourg B 27.215.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 4, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31533/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

FONDATION LËTZEBURGER KANNERDUERF, Etablissement d'utilité publique**Village d'Enfants SOS de Luxembourg.**

Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.

Constitué par acte du Notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, le 29 mars 1973. Approuvé par arrêté Grand-Ducal du 26 avril 1973. Statuts publiés au Mémorial C N° 116 du 9 juillet 1973.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

Immobilisations	142.075.079	Avoir social	
Immobilisations en cours	8.003.372	au début de l'exercice 96	123.815.062
		+ résultat de l'exercice 96	8.642.240
Débiteurs divers	9.587.333	au début de l'exercice 97	132.457.302
Avances aux jeunes	59.000	Fonds d'amortissements	42.450.319
Avances sur charges à payer	331.837	Provision: loyers d'ép. logement	1.117.042
Avances charges sociales	1.568.025	Droit d'habitation maison Busch	838.560
Disponible	9.776.515	Rente viagère sur acquisition app.	
		3, rue Heldenstein	2.210.874
Loyers d'Epargne logement	1.117.042	Créditeurs à régulariser	5.840.397
Résultat de l'exercice	12.396.291		
	184.914.494		184.914.494
Compte d'ordre:		Compte d'ordre:	
Maison II	1.225.000	Maison II	1.225.000
Bohler Scholarship Fund (1)	86.854.108	Bohler Scholarship Fund (1)	86.854.108

(1) Remarque: Montant appartenant à un particulier et géré par la FONDATION LËTZEBURGER KANNERDUERF et destiné à subventionner des études d'élèves nécessiteux.

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1997

Frais de personnel	66.950.825	Contributions des organismes publics et participations diverses	60.841.566
Frais de fonctionnement	14.465.452	Recettes ordinaires	1.606.743
Frais généraux divers	3.190.086	Recettes extraordinaires	13.951.132
Amortissements de l'exercice	4.189.369	Résultat de l'exercice	12.396.291
	88.795.732		88.795.732

BUDGET 1998

Recettes

Recettes provenant des organismes publics et participations diverses:

part. de Ministère de la Famille	47.800.000
domicile de secours	8.000.000
allocations familiales	2.800.000
allocations par A.V.I.	750.000
allocations F.N.S.	174.000
participations des tuteurs et des jeunes	642.000
participations des jeunes en préform. profession.	1.200.000
subside de l'état	50.000

Recettes ordinaires:

intérêts bancaires	340.000
recettes diverses	300.000
loyers divers	250.000

Recettes extraordinaires

dons divers	21.000.000
-----------------------	------------

Récupérations diverses:	850.000
-----------------------------------	---------

84.156.000

Dépenses

Frais de personnel	62.000.000
Frais de fonctionnement	13.000.000
Frais généraux divers	3.100.000
Amortissements	4.200.000

82.300.000

Résultat de l'exercice	1.856.000
----------------------------------	-----------

84.156.000

Composition du Conseil d'Administration

MM. Lambert H. Dupong, Docteur en Droit, Luxembourg, Président,
 Marcel Nilles, Employé privé e.r., Rodange, Vice-Président,
 Marcel Erpelding, Chef de bureau principal d'Arbed e.r., Reckange, Administrateur,
 Jean-Nicolas Schaus, Docteur en Droit, Luxembourg, Administrateur,
 Ernest Osch, Directeur, Roedgen, Administrateur,
 Bernard Cloos, Architecte, Luxembourg, Administrateur,
 Gaston Kemp, Professeur, Burden, Administrateur,
 Fred Sunnen, Directeur, Soleuvre, Administrateur,
 Albert Lentz, Fonctionnaire de l'UNION EUROPEENNE, Mersch, Administrateur,

Mme Lucy Dupong, Avocat, Luxembourg, Administrateur,

MM. Alphonse Hoffmann, Administrateur de sociétés, Administrateur,

Romain Schumann, Inspecteur de direction auprès de la B.C.E.E., Administrateur,

Norbert von Kunitzki, Administrateur de sociétés, Administrateur.

Luxembourg, le 23 juillet 1998.

Pour le Conseil d'Administration

M. Erpelding
AdministrateurL. H. Dupong
Président

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31551/259/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PENINSULA FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 64.672.

Constituée suivant acte reçu par M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 mai 1998, non encore publié au Mémorial.

Il résulte des lettres adressées à la société PENINSULA FINANCE S.A. en date du 29 juin 1998 que Messieurs Claude Faber, Norbert Coster et Luc Pletschette ont démissionné de leur fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 juillet 1998.

Pour les agents démissionnaires

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31504/622/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

AMUSEMENT ACTIVITIES INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer, 106, route d'Arlon.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirtieth of June.

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) STRABANE INTERNATIONAL N.V., registered at Scharlooweg 31, Curaçao, Netherlands Antilles, duly represented by Mrs C.A.M. Peuteman by virtue of a proxy given under private which shall remain attached to the present deed;

2) CLAREMORRIS INVESTMENTS N.V., registered at Scharlooweg 31, Curaçao, Netherlands Antilles, duly represented by Mrs C.A.M. Peuteman by virtue of a proxy given under private which shall remain attached to the present deed.

The appearing parties declared to form by the present deed a limited liability company (société à responsabilité limitée) of Luxembourg law governed by the relevant law and the present articles of association and assign the assets referred to in article 5 to the execution of the activity as described in more details in article 3 of the articles of association of the hereafter described company.

Art. 1. The company has as denomination AMUSEMENT ACTIVITIES INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l.

Art. 2. The registered office is set at Mamer.

Art. 3. The purpose for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, the administration, the management, the control and the development of these participating interests.

It may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever of securities and patents, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise have developed these securities and patents, grant to the companies, in which it has a participating interests, any support, loans, advances or guarantees. The company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever, which are directly or indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. The corporate capital is set at LUF 500,000 (five hundred thousand Luxembourg francs), divided into 500 (five hundred) shares with a nominal value of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg francs), each fully paid up.

Art. 6. The shares are freely transferable among the existing shareholders. To non shareholders they can only be transferred in the limits foreseen by law.

Art. 7. In case the company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single shareholder and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.

Art. 8. The company is managed by one or more Manager(s) (gérants), shareholders or not, designated by the meeting of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of shareholders not modifying the articles of association.

The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplishment of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders.

In case several Managers are appointed, their joint signature is necessary in order to validly bind the company, unless special delegation.

The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.

Art. 9. The company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the shareholders. In case of death of a shareholder, the company will continue to run among the heirs of the sole shareholder who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this in the limits of article 189 of the company law.

The company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person among themselves in order to represent them vis-à-vis of the company.

The heirs and creditors may not, under whatever argument whatsoever, ask to have seals put on the assets and documents of the company nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the company. With reference to the exercise of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the shareholders.

Art. 10. The corporate year starts on the first of January and finishes on December 31, of each year.

Art. 11. The company will be dissolved pursuant to the legal prescriptions.

Art. 12. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by shareholders representing more than half of the shares. If because of absence or abstention of shareholders, this figure cannot be obtained in a first meeting or written consultation the shareholders are called or consulted a second time by registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast under the condition that they concern only matters examined in the first meeting or consultation.

The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the company. All other amendments of the articles of association are decided at a majority of the shareholders representing the three quarters of the corporate capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.

In case the company has only one shareholder, the authority of the meeting of shareholders is attributed to the sole shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.

Art. 13. With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of association, the shareholders are subject to the existing legal regulations.

Transitory disposition

The first company year starts this day of formation of the company and will end on December 31, 1998

Subscription - payment

STRABANE INTERNATIONAL N.V., prenamed:

subscribed capital: LUF 250,000 (two hundred and fifty thousand Luxembourg francs)

number of shares: 250 (two hundred and fifty)

amount paid in: LUF 250,000 (two hundred and fifty thousand Luxembourg francs)

CLAREMORRIS INVESTMENTS N.V., prenamed:

subscribed capital: LUF 250,000 (two hundred and fifty thousand Luxembourg francs)

number of shares: 250 (two hundred and fifty)

amount paid in: LUF 250,000 (two hundred and fifty thousand Luxembourg francs)

Total: subscribed capital: LUF 500,000 (five hundred thousand Luxembourg francs)

number of shares: 500 (five hundred)

amount paid in: LUF 500,000 (five hundred thousand Luxembourg francs)

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary.

Evaluation/Costs

The total amount of costs, expenses, remunerations, charges under whatever form, charged to the company or to be paid by the company that are in connection with its formation amounts to approximately to 42,742.- LUF

Extraordinary meeting of shareholders

Thereafter the appearing shareholders sitting in general meeting of shareholders, considering themselves as duly called, have taken the following resolutions.

1. The company is managed by 3 (three) Managers.

2. Are nominated Managers of the company for an unlimited period with the authority as detailed in article 8 of the articles of association:

- F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., route d'Arlon 106, L-8210 Mamer

- F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., route d'Arlon 106, L-8210 Mamer

- HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., route d'Arlon 106, L-8210 Mamer

3. The company's registered office is in Mamer, 106, route d'Arlon.

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

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

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

Follows the French translation:

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juin.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) STRABANE INTERNATIONAL N.V., domiciliée au 31 Scharlooweg, Curaçao, Antilles Néerlandaises, dûment représentée par Mme C.A.M. Peuteman en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et qui restera annexée au présent acte.

2) CLAREMORRIS INVESTMENTS N.V., domiciliée au 31 Scharlooweg, Curaçao, Antilles Néerlandaises, dûment représentée par Mme C.A.M. Peuteman en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et qui restera annexée au présent acte.

Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts et affecter les biens dont il est question à l'article 5 des statuts ci-après, à l'exercice de l'activité plus amplement décrite à l'article 3 des statuts de la société décrite ci-après.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination AMUSEMENT ACTIVITIES INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est fixé à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de LUF 500.000 (cinq cent mille francs luxembourgeois), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales, d'une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois), chacune entièrement libérée.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Au cas où la société ne devrait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.

Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 12 pour les assemblées non modificatives des statuts.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.

En cas de nomination de plusieurs gérants, leur signature conjointe est exigée pour engager valablement la société, sauf délégation spéciale.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

Art. 9. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés. En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi sur les sociétés. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale. Lorsque la société n'a qu'un seul associé les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés sont attribués à l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.

Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 31 décembre 1998.

Souscription - Libération

STRABANE INTERATIONAL N.V., préqualifiée:

capital souscrit: LUF 250.000 (deux cent cinquante mille francs luxembourgeois)

nombre d'actions: 250 (deux cent cinquante)

libération: LUF 250.000 (deux cent cinquante mille francs luxembourgeois)

CLAREMORRIS INVESTMENTS N.V., préqualifiée:

capital souscrit: LUF 250.000 (deux cent cinquante mille francs luxembourgeois)

nombre d'actions: 250 (deux cent cinquante)

libération: LUF 250.000 (deux cent cinquante mille francs luxembourgeois)

Total: capital souscrit: LUF 500.000 (cinq cent mille francs luxembourgeois)

nombre d'actions: 500 (cinq cents)

libération: LUF 500.000 (cinq cent mille francs luxembourgeois)

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant.

Evaluation/Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de 42.742,- LUF

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, ont pris les résolutions suivantes:

1. La société est gérée par 3 (trois) gérants.
2. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs énumérés à l'article 8 des présents statuts:

- F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., route d'Arlon 106, L-8210 Mamer
- F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A, route d'Arlon 106, L-8210 Mamer
- HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., route d'Arlon 106, L-8210 Mamer

3. La société a son siège social à Mamer, 106, route d'Arlon.

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

Dont acte, fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C.A.M. Peuteman, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1998, vol. 1CS, fol. 51, case 12. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juillet 1998.

J. Delvaux.

(31552/208/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ASM, ARILE SERVICE & MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LEARSAT INTERNATIONAL S.A., une société ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

2) LEARSAT ENGINEERING LTD, une société ayant son siège social à Conduit Street 48, London, les deux ici représentées par Madame Virginie Tresson, employée privée, demeurant à Mamer, en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 16 juillet 1998.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARILE SERVICE & MANAGEMENT S.A., en abrégé ASM.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Lorsque 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, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition ainsi que la mise à disposition et la location, aux sociétés et organes membres de son groupe, de véhicules automobiles, de véhicules scientifiques, de bateaux et d'avions, ainsi que de machines de bureau.

La société a également pour objet la mise à disposition de son personnel aux sociétés et organes membres de son groupe, sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de droit du travail.

En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.

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

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à dix heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. 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.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 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 aujourd'hui même et finit le 31 décembre 1998.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1999.

Souscription - Liberation

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) LEARSAT INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2) LEARSAT ENGINEERING LTD, préqualifiée, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant d'un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

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

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-cinq mille (55.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Vincenzo Leone, employé, demeurant à Rome (Italie),

b) Monsieur Fabrizio Bartolini, employé, demeurant à Rome (Italie),

c) Monsieur Marcello Ceccobao, employé, demeurant à Castiglione del Lago (Italie).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

WOOD, APPLETON, OLIVER & Co, une société établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2004.

5) Le siège de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

6) Conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'article 6 des statuts, le Conseil d'Administration est autorisé et mandaté à élire en son sein Messieurs Fabrizio Bartolini et Marcello Ceccobao, préqualifiés, aux fonctions d'administrateur-délégué, lesquels auront chacun tous les pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. Tresson, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 109S, fol. 78, case 4. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

A. Schwachtgen.

(31553/230/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ARTABAN S.A., Société Anonyme.

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

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente juin.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) la société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par M. Reno Tonelli, fondé de pouvoirs, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 juin 1998,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2) Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARTABAN S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré en tout autre endroit de la commune du siège social sur simple décision du conseil d'administration, lequel a tous pouvoirs pour adapter authentiquement le présent article. Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

Art. 4. La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à quatre cents millions de liras italiennes (ITL 400.000.000), représenté par quatre mille (4.000) actions d'une valeur nominale de cent mille liras italiennes (ITL 100.000) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à deux milliards cinq cents millions de liras italiennes (ITL 2.500.000.000), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d'une valeur nominale de cent mille liras italiennes (ITL 100.000) chacune.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 juin 2003, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu'en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d'administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l'incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le 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 à la modification intervenue en même temps.

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.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, dans les limites prévues par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d'administration peut, de l'accord de l'assemblée, décider l'émission d'emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Au cas où aucune durée n'est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent pourvoir au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, fax ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront mis dans un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d'administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 21. L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 12.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.

Art. 22. L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

Art. 23. L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d'administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils seront déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d'administration, ou en son absence, l'administrateur qui le remplace ou la personne désignée par l'assemblée, préside l'assemblée générale.

L'assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.

Art. 26. Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 28. Chaque année à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra le bilan de la société et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L'excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration, endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires décidant à la même majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

L'assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 12.00 heures, et pour la première fois en 1999.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l'intégralité du capital social, comme suit:

1) la société VESMAFIN (B.V.I.) LTD, prénommée	3.999
2) Monsieur Reno Tonelli, prénommé	1
Total:	4.000

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre cents millions de liras italiennes (ITL 400.000.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Pour les besoins de l'Enregistrement, le capital social souscrit est évalué à 8.372.000,- LUF.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à 157.620,- LUF.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de 3 ans. Le mandat des administrateurs est gratuit:
 - A. Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets, Président
 - B. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 8, rue des Franciscaines, Administrateur,
 - C. Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2001.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 1 an: GRANT THORNTON REVISION & CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 1999.
6. L'assemblée autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Tonelli, J. Delvaux

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1998, vol. 1CS, fol. 51, case 7. – Reçu 83.600 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 juillet 1998.

J. Delvaux.

(31554/208/278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

PROMOTEC, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

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

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den neunten Juli.

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

Sind erschienen:

- 1) Herr Dieter E. Heitz, Wirtschaftsjurist, wohnhaft in D-67283 Obrigheim, Gasseweg 11.
- 2) Frau Christel Fehmel, Ehegattin von Herrn Dieter E. Heitz, ohne besonderen Stand, wohnhaft in D-67283 Obrigheim, Gasseweg 11.
- 3) Herr Volker E. Heitz, Organisationsprogrammierer, wohnhaft in D-67283 Obrigheim, Gasseweg 11, hier vertreten durch Herrn Yves Wallers, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-Burden, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, gegeben in Bertrange, am 3. Juli 1998.
- 4) Fräulein Elke E. Heitz, Cand. Med. Vet., wohnhaft in D-67283 Obrigheim, Gasseweg 11, hier vertreten durch Herrn Yves Wallers, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in L-Burden, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, gegeben in Bertrange, am 3. Juli 1998.

Vorerwähnte Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

Die hiervor bezeichneten Komparenten erklären, dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PROMOTEC, S.à.r.l., mit Sitz in L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, sind.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 5. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 25 vom 17. Januar 1995. Die Satzung wurde abgeändert gemäss notarieller Urkunde vom 30. November 1995, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 58 vom 1. Februar 1996 veröffentlicht wurde.

Diese Erschienenen erklären zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten und einstimmig folgende Beschlüsse zu fassen:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer nach L-1150 Luxemburg, 124, route d'Arlon zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung wie folgt abgeändert:

«**Art. 5. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: C. Fehmel, V. E. Heitz, Y. Wallers, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1998, vol. 109S, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 27. Juli 1998.

F. Baden.

(31509/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

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

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxemburg, le 29 juillet 1998.

F. Baden.

(31510/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PROMOTEL INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2960 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 16.282.

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den sechzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlessler, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft PROMOTEL INTERNATIONAL S.A. mit Sitz in L-2960 Luxemburg, 11, rue Aldringen, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 22. November 1978, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 24 vom 2. Februar 1979, mehrfach abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 15. Oktober 1993, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 584 vom 8. Dezember 1993, eingetragen im registre de commerce et des sociétés de Luxembourg unter Sektion B und Nummer 16.282.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Michael Probst, Angestellter, wohnhaft in D-Konz,

welcher Herrn Enzo Guastaferrri, Angestellter, wohnhaft in Rodingen, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Frau Mariette Scholtus, Angestellte, wohnhaft in Echternach.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben, welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, der Stimmzählerin, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche einhunderttausend (100.000) Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung beschliessen, wovon die Aktionäre im voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft.

2. Entsprechende Änderung des Artikels 8 der Satzung.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Wirtschaftsjahr, das gegenwärtig vom 1. November bis zum 31. Oktober des folgenden Kalenderjahres läuft, derart umzustellen, dass es ab dem Kalenderjahr 1998 am 30. September abschliesst. Das seit dem 1. November 1997 laufende Wirtschaftsjahr wird ausnahmsweise nur elf Monate umfassen und am 30. September 1998 enden.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, infolge des vorhergehenden Beschlusses, Artikel acht der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 8.** L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre.»

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die Sitzung aufgehoben.

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

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Probst, E. Guastaferrri, M. Scholtus, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 109S, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 28. Juli 1998.

E. Schlessler.

(31511/227/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PROMOTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 16.282.

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

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

E. Schlessler.

(31512/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

RAVAGNAN DEVELOPMENT INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.184.

DISSOLUTION

Il résulte d'un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 juin 1998, enregistré à Grevenmacher, le 2 juillet 1998, vol. 503, fol. 68, case 1.

I.- Que par acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 18 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 408 du 26 août 1995, il a été constitué une société anonyme sous la dénomination de RAVAGNAN DEVELOPMENT INDUSTRY S.A., avec siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg B numéro 51.184, avec un capital social de deux cents millions de liras italiennes (200.000.000,- ITL), représenté par deux mille (2.000) actions de cent mille liras italiennes (100.000,- ITL) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu'à la suite de la réunion de toutes les actions de la société dans une seule main, celle-ci se trouve dissoute suivant décision de l'actionnaire unique.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à 2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyer.

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

(31516/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

RHODO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 11.008.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 1, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Pour RHODO S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(31518/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PROSPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 50.488.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31513/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PROSPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 50.488.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31514/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

PROSPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 50.488.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31515/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.451.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Pour la Société
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature

(31524/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

TEXCO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 15.001.

Extraits des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 6 juillet 1998

Sont mandataires de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2004:

(a) Administrateurs

M. Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg;

M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg;

M. Charles Lahyr, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.

(b) Commissaire

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

Luxembourg, le 6 juillet 1998.

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

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1998, vol. 509, fol. 69, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31536/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SABAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.032.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

Signature.

(31519/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SABAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.032.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 1998, que l'Assemblée a pris, en autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l'Assemblée décide de renouveler pour un nouveau terme de 1 (un) an, le mandat à la société WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le mandat ainsi conféré prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Le Conseil d'Administration

M. Becucci

F. Fabbri

S. Vandi

V. Migliore Baravini

Président

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31520/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SNIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 61.191.

EXTRAIT

Il résulte de différentes lettres envoyées à la société en date du 22 juillet 1998 que Messieurs Francis Hoogewerf et Emmanuel Famerie ont démissionné, pour raisons personnelles, de leur fonction d'administrateur de la société SNIFE S.A.

Pour la société

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31525/032/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SOLVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.342.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 1998, vol. 510, fol. 21, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Signature.

(31530/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SUNBELT INTERNATIONAL RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 22.554.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

(31535/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SOUTHERN LIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.742.

Les comptes annuels, la proposition d'affectation du résultat ainsi que l'affectation du résultat au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 29 juillet 1998.

(31531/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

SOUTHERN LIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.742.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 22 décembre 1997, que l'Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

Quatrième résolution

L'Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance en date du 4 juillet 1997, et qu'en l'absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les administrateurs et le commissaire aux comptes ont poursuivi leur mandat jusqu'à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer pour un terme de 3 (trois) exercices, les administrateurs suivants:

- Monsieur Hans Dermont, comptable, demeurant à Canobbio, 5A, via Pezzolo
- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), 20, rue des Muguets
- Monsieur Sergio Vandt, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 8, rue des Franciscaines.

Les mandats ainsi conférés expireront à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Le mandat du commissaire aux comptes étant échu, l'Assemblée décide de nommer pour l'exercice 1997, la société SAFIN REVISIONI E FIDUCIARIA S.A., CH-6900 Lugano, Corso Elvezia, 16, en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat ainsi conféré expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Il résulte de la circulaire émise le 22 décembre 1997, que le Conseil d'Administration a pris la résolution suivante:

Seule et unique résolution

Le Conseil d'Administration prend acte que l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue en date du 22 décembre 1997 a décidé de nommer Monsieur Hans Dermont, en qualité d'Administrateur de la société. Suite à cette nomination, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur Hans Dermont, Président.

Monsieur Hans Dermont déclare accepter cette fonction.

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

SOUTHERN LIGHT S.A.

R. Tonelli
Administrateur

S. Vandt
Administrateur

Réquisition aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31532/043/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

WATTLE DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 62.225.

Extrait des résolutions adoptées en date du 16 juillet 1998, lors de l'Assemblée Générale de la société

- La démission de M. Marc Muller, M. Alain Noullet et M^e Yvette Hamilius en tant qu'administrateurs de la société a été acceptée. Roger Caurila, maître en droit, demeurant à Mondercange, Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg et Serge Thill, consultant, de résidence à Sanem ont été nommés administrateurs en leur remplacement. Les nouveaux Administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

- La démission de M. Jean-Marc Faber en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. La nomination de M. Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre à la fonction de commissaire aux comptes de la société a été approuvée. M. Jean-Paul Defay terminera le mandat de son prédécesseur.

- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 3, place Dargent, L-1413 Luxembourg.

Pour publication et réquisition
WATTLE DEVELOPMENT HOLDING S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1998, vol. 510, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31544/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

STRIPERU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 37.367.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1998, vol. 510, fol. 1, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

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

Luxembourg, le 28 juillet 1998.

Pour STRIPERU S.A.

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(31534/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1998.

B.T. COMMUNICATION, BENELUX TRADING COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

STATUTS

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. - La société GRAVELL INVESTMENTS INC. ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Jean Zeimet, expert-comptable, demeurant à Bettange/Mess, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 juillet 1998.

2. - La société anonyme EURFINANCE S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, ici représentée par Monsieur Jean Zeimet, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 juillet 1998.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de BENELUX TRADING COMMUNICATION S.A., en abrégé B.T. COMMUNICATION S.A.

Le siège social est établi à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, Zone d'Activité Cloche d'Or.

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

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le consulting marketing direct, le «listbroker» en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, la création et la rédaction publicitaire, l'achat d'espaces, les «letters business», l'analyse V.P.C., la saisie de commandes ainsi que l'import et l'export de marchandises de tous genres.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations commerciales immobilières, mobilières, ou commerciales industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

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

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

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

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

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

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

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 18.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. 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.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 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 31 décembre 1998.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription transitoires

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. - La société GRAVELL INVESTMENTS INC., prédésignée, six cent vingt-cinq actions	625
2. - La société anonyme EURFINANCE S.A., prédésignée, six cent vingt-cinq actions	625
Total: mille deux cent cinquante actions	1.250

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 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.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Siegfried Bilski, directeur commercial, demeurant à F-57130 Jussy, 13, rue du Bois de la Dame (France);

b) Monsieur Frank Bilski, transporteur, demeurant à D-22848 Nordestad, Mohienbach (Allemagne);

c) Madame Isabelle Thomeret, gérante, demeurant à F-57070 Saint Julien-les-Metz, 20, rue des Mélézes (France).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., établie et ayant son siège à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2003.

5) Le siège social est établi à L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, Zone d'activité Cloche d'Or.

6) Faisant usage de la faculté offerte par l'article 5 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Siegfried Bilski, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Zeimet, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 juillet 1998, vol. 503, fol. 84, case 10. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 29 juillet 1998.

J. Seckler.

(31555/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.017.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(31581/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.017.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Annuelle des des Actionnaires de ARGELUX S.A. qui s'est tenue le 18 juin 1998

A l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de ARGELUX S.A. (la «Société»), il a été décidé ce qui suit:

- d'approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;

- d'approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;

- d'affecter les résultats comme suit:

* report à nouveau de la perte de LUF 641.038,-;

- d'accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 1997;

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 18 juin 1998.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 510, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(31582/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1998.