

**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° 881****7 décembre 1998****SOMMAIRE**

Auto P & G, S.à r.l., Dudelange .....	page 42279	Rohstoff A.G., Luxembourg .....	42258
B.F.W. S.A., Luxembourg .....	42280	Rosa S.A., Luxembourg .....	42258
(Le) Bourdonnais Immobilier S.A., Luxembourg .....	42245	Safra Republic Holdings S.A., Luxembourg .....	42258
(The) CMI Managed International Fund, Sicav, Strassen .....	42272	Sagemar S.A., Luxembourg .....	42259, 42260
Coffee Master Holding S.A., Luxembourg .....	42282	S.C.R.E.I. (Luxembourg) S.A., Luxembourg .....	42260
European Car Lights, S.à r.l., Luxembourg .....	42242, 42243	S.E.P.I.A. S.A., Société Européenne de Participa- tion Industrielle et Agricole, Luxembourg .....	42261
Figemo S.A., Luxembourg .....	42284	Shaft Invest S.A., Luxembourg .....	42262
Immo Eurostar S.A.H., Luxembourg .....	42243	Share Finance S.A., Luxembourg .....	42262
Intel S.A., Luxembourg .....	42243, 42244	Sidacier Holding S.C.A., Luxembourg .....	42258
Isidor International S.A., Luxembourg .....	42244	SIFIDA, Société Internationale Financière pour les Investissements et le Développement en Afrique, Luxembourg .....	42262, 42264
Labes S.A. Holding .....	42244	Silverfin Holding S.A., Luxembourg .....	42265
Lloyds Brazil Asset Management, Sicav, Luxbg ..	42245	Simagra S.A., Luxembourg .....	42260
Longchamps Participations S.A., Luxembourg ...	42245	Sired S.A., Luxembourg .....	42265
Lorazur Holding S.A., Luxembourg .....	42245	SL Tours, S.à r.l., Bascharage .....	42264
Lorinter S.A., Luxembourg .....	42246	Socalux S.A.H., Luxembourg .....	42266, 42267
Luisa Spagnoli International S.A., Luxembourg ..	42246	Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg ..	42265
Marketing Promotion Holding S.A., Luxembourg	42247	Société de Gestion Fiduciaire, S.à r.l., Luxembourg	42269
Mater S.A., Niederkorn .....	42247, 42248	Société du Parking de l'Avenue Monterey S.A., Lu- xembourg .....	42271
Megasport Finance S.A., Luxembourg .....	42246	Société du Parking Guillaume S.A., Luxembourg	42269
Micro Mill S.A., Luxembourg .....	42248	Société du Parking Martyrs S.A., Luxembourg ...	42275
Mondomedia S.A., Luxembourg .....	42249	Société du Parking Théâtre S.A., Luxembourg ..	42275
Montini Holding S.A., Luxembourg .....	42249, 42250	Société Européenne des Satellites S.A., Betzdorf	42268
Netline S.A., Luxembourg .....	42250	Soclair Commerciale S.A., Luxembourg .....	42275
Niagara S.A., Luxembourg .....	42248	Soclair Equipements S.A., Luxembourg .....	42275
Omnis Automation S.A., Luxembourg .....	42250	Soclair S.A., Luxembourg .....	42275
Omnis Informatique S.A., Luxembourg .....	42251	Sofitec S.A., Luxembourg .....	42276
Omnis Office Concept S.A., Luxembourg .....	42251	Solva S.A., Luxembourg .....	42270
Omnis S.A., Luxembourg .....	42250	Tarizzio S.A., Luxembourg .....	42276
Omnis Transfer S.A., Luxembourg .....	42251	Tarup Holding S.A., Luxembourg .....	42276
Omnium Luxembourgeois de Gestion et de Parti- cipations S.A., Luxembourg .....	42251	Telettra International S.A., Luxembourg .....	42274
Operspec S.A. Holding, Luxembourg .....	42251	Tetrad, S.à r.l. ....	42277
Optilux, S.à r.l., Bertrange .....	42251	Ticalux Holding S.A., Luxembourg .....	42277
Palos S.A., Luxembourg .....	42252	Top Business S.A., Luxembourg .....	42277
Philips International Finance S.A., Luxembourg ..	42252	Trial, S.à r.l., Luxembourg .....	42278
PL Investments Holding S.A., Luxembourg 42252, 42254		Unilux S.A., Luxembourg .....	42288
PL-Lux, S.à r.l., Steinfort .....	42254	Valbella S.A., Luxembourg .....	42288
Polyval Holding S.A., Luxembourg .....	42254	Valli & Valli International S.A., Luxembourg ...	42278
Pondant Distribution, S.à r.l., Wiltz .....	42255	Vinifin International S.A., Luxembourg .....	42275
P&R Confold S.A., Luxembourg .....	42255	(The) West of England Ship Owners Mutual Insu- rance Association (Luxembourg), Luxembourg	42277
Promarkt, S.à r.l., Pro-TV-Hifi-Elektro-Markt, Lu- xembourg .....	42256		
Quiver S.A., Luxembourg-Kirchberg ....	42256, 42257		
Riace, S.à r.l., Luxembourg .....	42257		

**EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.

**EXTRAIT**

Suivant acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 10 septembre 1998, enregistré à Capellen le 21 septembre 1998, vol. 413, fol. 70, case 4, de la société EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 50, route d'Esch, requiert le notaire d'acter ce qui suit:

La société EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 août 1998, non encore publié au Mémorial C ont été pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les quinze mille (15.000) parts Cumulatives Préférentielles B sont converties en parts Ordinaires A.

*First resolution*

The fifteen thousand (15,000) existing Cumulative Preference parts B are converted into Ordinary parts A.

*Deuxième résolution*

Le capital de la société est augmenté d'un montant de cinq milliards de liras italiennes (5.000.000.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel d'un milliard cinq cents millions de liras italiennes (1.500.000.000,- ITL) à six milliards cinq cents millions de liras italiennes (6.500.000.000,- ITL) par l'émission de cent mille (100.000) nouvelles parts Ordinaires A de cinquante mille liras italiennes (50.000,- ITL) chacune.

*Souscription et paiement*

Toutes les cent mille (100.000) nouvelles parts Ordinaires A ont été souscrites par la société NATWEST VENTURES INVESTMENTS LTD, prénommée, et entièrement libérées par un paiement en espèces de sorte que le montant de cinq milliards de liras italiennes (5.000.000.000,- ITL) est à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Second resolution*

The capital of the company is increased by an amount of five billion Italian Lira (5,000,000,000.- ITL) so as to bring it from its present amount of one billion five hundred thousand million Italian Lira (1,500,000,000.- ITL) to six billion five hundred thousand million Italian Lira (6,500,000,000.- ITL) by the issue of one hundred thousand (100,000) new Ordinary parts A of fifty thousand Italian Lira (50,000.- ITL) each.

*Subscription and payment*

All the one hundred thousand (100,000) new Ordinary parts A have been subscribed by the company NATWEST VENTURES INVESTMENTS LTD, prenamed, and fully paid up in cash so that the amount of five billion Italian Lira (5,000,000,000.- ITL) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

*Troisième résolution*

Le deuxième paragraphe de l'article 7 des statuts est supprimé.

*Third resolution*

Paragraph 2 of article 7 of the articles of incorporation is deleted.

*Quatrième résolution*

Suite aux trois résolutions précédentes, l'article 7 des statuts de la société aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 7.** Le capital de la société est fixé à six milliards cinq cents millions de liras italiennes (6.500.000.000,- ITL), divisé en cent trente mille (130.000) parts sociales de cinquante mille liras italiennes (50.000,- ITL) chacune.»

*Fourth resolution*

As a consequence of the preceding three resolutions, article 7 of the articles of incorporation should now read as follows:

«**Art. 7.** The capital of the company is fixed at six billion five hundred million Italian Lira (6,500,000,000.- ITL) divided into one hundred and thirty thousand (130,000) parts of fifty thousand Italian Lira (50,000.- ITL) each.»

*Cinquième résolution*

Les articles 8 et 9 des statuts de la société sont supprimés et les articles suivants sont renumérotés.

*Fifth resolution*

The articles 8 and 9 of the articles of incorporation are deleted and the subsequent articles are renumbered.

*Sixième résolution*

Le premier tiret du deuxième paragraphe de l'article 10 des statuts de la société est supprimé.

*Sixth resolution*

The first indent of the second paragraph of article 10 of the articles of incorporation is deleted.

*Septième résolution*

Les mots «conformément à l'article 8 de ces statuts» de la dernière phrase du dernier paragraphe de l'article 16 des statuts de la société sont supprimés.

*Seventh resolution*

The last sentence of the last paragraph of article 16 of the articles of incorporation is amended by deleting the words «in accordance with article 8 of these statutes».

*Huitième résolution*

L'article 17 des statuts de la société est supprimé et les articles suivants sont renumérotés.

*Eighth resolution*

Article 17 of the articles of incorporation is deleted and the subsequent articles are renumbered.

Pour extrait  
A. Weber

(41372/236/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Luxembourg, 50, route d'Esch.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

(41373/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**IMMO EUROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.486.

Les bilans aux 31 décembre 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

IMMO EUROSTAR S.A.  
Signatures  
Deux Administrateurs

(41412/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**IMMO EUROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.486.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 30 juin 1998*

- la démission de Madame Eliane Irthum pour raisons personnelles de son mandat d'Administrateur est acceptée;
- Madame Françoise Simon, employée privée, L-Eischen est nommée en tant que nouvel Administrateur pour une nouvelle période statutaire de 2 ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2000.

Certifié sincère et conforme

IMMO EUROSTAR S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Le Receveur (signé): J. Muller.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41413/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**INTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.509.

Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Pour INTEL S.A.  
KREDIETRUST  
Signature

(41416/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**INTEL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 35.509.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 mars 1998*

- la démission de Monsieur Bob Faber, de son mandat d'Administrateur, est acceptée.
- est nommé nouvel Administrateur, en son remplacement, Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, L-Différance. Il terminera le mandat de son prédécesseur, démissionnaire, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2002.

Certifié sincère et conforme  
Pour INTEL S.A.  
KREDIETRUST  
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41417/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**ISIDOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 41.012.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

ISIDOR INTERNATIONAL S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

(41424/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**ISIDOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 41.012.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 11 septembre 1997*

- Les mandats d'Administrateur de Madame Françoise Stamet, maître en droit, L-Bertrange et de Monsieur Ernesto Benedini, administrateur de sociétés, CH-Lugano et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Monsieur Hubert Hansen est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas qui ne se présente plus aux suffrages. Son mandat est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

ISIDOR INTERNATIONAL S.A.  
Signature                      Signature  
Administrateur                  Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41425/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

R. C. Luxembourg B 56.247.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN fait savoir qu'elle a dénoncé le siège social avec effet à ce jour.

Les administrateurs Madame Liette Gales, Messieurs Claude Cahen et Robert Becker, ainsi que le commissaire aux comptes Madame Juliette Beicht ont déposé leur mandat avec effet à ce jour.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41430/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**LE BOURDONNAIS IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 53.922.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 septembre 1998 que Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été nommée nouvel administrateur pour terminer le mandat de Monsieur Willy Hein, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Pour extrait conforme  
Pour le Conseil d'Administration  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41431/273/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**LLOYDS BRAZIL ASSET MANAGEMENT, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 56.223.

Le bilan au 31 mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 54, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 5 octobre 1998.

LUSON N.A.J.H. De Leye M.E.

(41432/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**LONGCHAMPS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 60.126.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de LONGCHAMPS PARTICIPATIONS S.A., qui a été tenue à Luxembourg, en date du 30 septembre 1998, que:

1) Le siège social de la société est transféré de L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2) Monsieur Miguel Munoz, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri et GALLIPOLI INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), 19 Ely Place, sont nommés administrateurs de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003 en remplacement de Maître Guy Ludovissy et de Mademoiselle Martine Even démissionnaires avec effet au 30 septembre 1998.

3) Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, est nommé conseil juridique de LONGCHAMPS PARTICIPATIONS S.A.

4) GALLIPOLI LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), 19 Ely Place, est nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de Maître Karin Weirich.

Le mandat de GALLIPOLI LIMITED expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Pour extrait conforme  
G. Ludovissy

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41433/758/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 22.820.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 54, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 3 octobre 1998.

Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.  
Agent Domiciliaire  
Signature

(41434/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**LORINTER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 15.799.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 août 1998*

Le domicile de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

LORINTER S.A.

J.-R. Bartolini

F. Mesenburg

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41435/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**LUISA SPAGNOLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, Place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 44.547.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

LUISA SPAGNOLI INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(41436/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**LUISA SPAGNOLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, Place de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 44.547.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

LUISA SPAGNOLI INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(41437/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**MEGASPORT FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 44.548.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de MEGASPORT FINANCE S.A., qui a été tenue à Luxembourg, en date du 30 septembre 1998, que:

1) Le siège social de la société est transféré de L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2) Monsieur Miguel Munoz, demeurant à L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri et GALLIPOLI INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), 19 Ely Place, sont nommés administrateurs de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003 en remplacement de Maître Guy Ludovissy et de Madame Dominique Kohl, démissionnaires avec effet au 30 septembre 1998.

3) Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, est nommé conseil juridique de MEGASPORT FINANCE S.A.

4) GALLIPOLI LIMITED, établie et ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), 19 Ely Place, est nommée commissaire aux comptes de la société en remplacement de Maître Karin Weirich.

Le mandat de GALLIPOLI LIMITED expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Pour extrait conforme

G. Ludovissy

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41447/758/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.



**MARKETING PROMOTION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 43.029.

**DISSOLUTION**

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

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

A comparu:

GRAHAM DEVELOPMENT LIMITED, une société avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Monsieur Christian Faltot, employé privé, demeurant à Villerupt (France), en vertu d'un mandat général donné à Tortola, le 5 septembre 1995, dont une copie certifiée conforme, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, rester annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

Le 21 janvier 1993 fut constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, la société anonyme holding MARKETING PROMOTION HOLDING S.A., R.C. B N° 43.029, dont les statuts furent publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 225 du 17 mai 1993.

La société MARKETING PROMOTION HOLDING S.A. a actuellement un capital social de trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF), représenté par trois cents (300) actions d'une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, entièrement libérées.

La comparante en sa qualité de liquidateur de la société MARKETING PROMOTION HOLDING S.A. déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l'actionnaire unique s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu'à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire les certificats d'actions toutes au porteur qui ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MARKETING PROMOTION HOLDING S.A.

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

Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Faltot, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1998, vol. 111S, fol. 4, 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 24 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(41444/230/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**MATER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4570 Niederborn, 106, rue Pierre Gansen.  
R. C. Luxembourg B 40.729.

*Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MATER S.A.,  
avec siège social 106, rue Pierre Gansen, L-4570 Niederborn*

Le 23 septembre 1998 à 11.30 heures, Messieurs les actionnaires présents ou représentés de la société anonyme MATER S.A., se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à L-4570 Niederborn, 106, rue Pierre Gansen.

- M. René Cillien, demeurant à Niederborn, élu président de l'assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire Madame Marie-Claire Gloeckler, secrétaire, demeurant à Niederborn et M. Pranzetti Bernard, directeur technique, demeurant à Lintgen, élu comme scrutateur.

Monsieur le Président constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'il détiennent, c'est-à-dire la totalité, sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste sera signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires, ainsi que par les membres du bureau de la présente assemblée.

La liste de présence, ainsi que des procurations des actionnaires, représentés, après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées aux présentes.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

Nomination de nouveaux administrateurs et d'un nouveau commissaire aux comptes.

*Résolution*

Sont nommés comme nouveaux administrateurs de la société les personnes suivantes:

- Monsieur René Cillien, consultant, demeurant à L-4570 Niederkorn, 106, rue Pierre Gansen.
- Madame Marie-Claire Gloeckler, secrétaire, demeurant à L-4570 Niederkorn, 106, rue Pierre Gansen.
- Monsieur Pranzetti Bernard, directeur technique, demeurant à L-7450 Lintgen.

Est nommée comme commissaire aux comptes de la société:

LUXCLOR, CILLIEN ET PARTNERS S.C., ayant son siège social à L-4570 Niederkorn, 106, rue Pierre Gansen.

En vertu de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l'article six des statuts de la prédite société, les actionnaires autorisent le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes du conseil d'administration.

Leur mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale de l'an 2004.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

B. Pranzetti  
*Le scrutateur*

R. Cillien  
*Le président*

M.-C. Gloeckler  
*Le secrétaire*

Enregistré à Mersch, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 124, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(41445/228/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**MATER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4570 Niederkorn, 106, rue Pierre Gansen.

R. C. Luxembourg B 40.729.

*Réunion du conseil d'administration du 23 septembre 1998*

Les soussignés Monsieur René Cillien, Madame Marie-Claire Gloeckler et Monsieur Pranzetti Bernard, membres du Conseil d'Administration de la société MATER S.A., agissant en vertu des pouvoirs leur conférés par les statuts et par une résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, nomment Monsieur René Cillien, consultant, demeurant à L-4570 Niederkorn, 106, rue Pierre Gansen, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuel.

R. Cillien

M.-C. Gloeckler

B. Pranzetti

Enregistré à Mersch, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 124, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* Signature.

(41446/228/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**MICRO MILL S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 53.025.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 68, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

*Pour le Conseil d'Administration*  
Signature

(41448/273/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**NIAGARA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.955.

*Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 août 1998*

Le domicile de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

NIAGARA S.A.

G. Lammar  
*Administrateur*

J.-P. Reiland  
*Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

(41453/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.



**MONDOMEDIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 62.241.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 juillet 1998 que Monsieur Bruno Beernaerts a été nommé Administrateur-Délégué et qu'à ce titre, il dispose d'un pouvoir de signature individuel illimité.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 68, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41449/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 62.845.

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

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

A comparu:

Mademoiselle Danièle Martin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme MONTINI HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d'administration de ladite société en sa réunion du 9 septembre 1998.

Un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations suivantes:

La société anonyme MONTINI HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 décembre 1997, publié au Mémorial, Série C n° 300 du 30 avril 1998.

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

Les statuts de la société prévoient en leur article cinq, quatrième alinéa et suivants:

«Le capital autorisé est fixé à LUF 100.000.000,- (cent millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au prix, avec ou sans prime d'émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des émissions.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription. Le conseil d'administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire pour faire acter l'augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que le conseil d'administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.»

En vertu du capital autorisé et en exécution de la décision du conseil d'administration du 9 septembre 1998, le conseil d'administration a décidé de réaliser une première tranche du capital autorisé et ce à concurrence de vingt-trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 23.500.000,-), pour le porter de son montant actuel d'un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à vingt-quatre millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 24.750.000,-), par l'émission au pair de vingt-trois mille cinq cents (23.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

En vertu du capital autorisé et en exécution de la résolution précitée du conseil d'administration en date du 9 septembre 1998, les administrateurs de la société ont obtenu et accepté la souscription à vingt-trois mille cinq cent (23.500) actions nouvelles par l'actionnaire majoritaire actuel, l'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément que la somme de vingt-trois millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 23.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Le conseil d'administration a, dans sa réunion précitée, donné mandat à Mademoiselle Danièle Martin de faire acter l'augmentation de capital dans les formes légales par-devant notaire.

En conséquence de cette augmentation du capital, l'article 5, premier alinéa des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital souscrit est fixé à vingt-quatre millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 24.750.000,-), représenté par vingt-quatre mille sept cent cinquante (24.750) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Martin, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 110S, fol. 99, case 12. – Reçu 235.00 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 25 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(41450/230/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 62.845.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 869 du 10 septembre 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 7 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(41451/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**NETLINE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1023 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 63.935.

La Direction de NETLINE S.A., attribue à dater du 15 septembre 1998 à Monsieur Daniel Magitteri, demeurant 43, rue du Chardon F-57100 Thionville, le pouvoir de signer seul et valablement, chèques, prélèvements, versements pour le compte de la société auprès de banques et du bureau des chèques postaux, d'un montant illimité.

F. Maitry.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41452/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**OMNIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 31.480.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

OMNIS S.A.

(41455/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**OMNIS AUTOMATION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 44.027.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

*Pour OMNIS AUTOMATION S.A.*

OMNIS S.A.

(41456/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**OMNIS INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 44.084.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

Pour OMNIS INFORMATIQUE S.A.  
OMNIS S.A.

(41457/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**OMNIS OFFICE CONCEPT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

Pour OMNIS OFFICE CONCEPT S.A.  
OMNIS S.A.

(41458/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**OMNIS TRANSFER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

Pour OMNIS TRANSFER S.A.  
OMNIS S.A.

(41459/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**OMNIUM LUXEMBOURGEOIS DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 47.997.

Acte constitutif publié à la page 19752 du Mémorial C n° 412 du 21 octobre 1994

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 71, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Signatures.

(41460/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 16.316.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Pour OPERSPEC S.A. HOLDING  
KREDIETRUST  
Signature

(41461/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

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

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 70, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

(41462/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**PALOS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 48.088.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

PALOS S.A.

F. Mesenburg  
Administrateur

J.-P. Reiland  
Administrateur

(41463/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 7.334.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 1997, les mandats des administrateurs MM. Harry Freese, administrateur-délégué, Jean Bodoni et Guy Kettmann ont été renouvelés pour la durée de trois ans. M. G.P.M. Van Brussel, juriste, NL-Eindhoven, a été nommé administrateur en remplacement de M. Jean-Pierre Lac. Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2000. Le mandat du commissaire aux comptes KPMG FIDES PEAT a été renouvelé pour la durée d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1998.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998.

Pour PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A.  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41464/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**PL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.  
R. C. Luxembourg B 60.721.

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

Before Us Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company PL INVESTMENTS HOLDING S.A., with its registered office in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine, incorporated by deed of the undersigned notary, on September 1st, 1997, published in the Mémorial, Registre des Sociétés et Associations C, on December 5th, 1997, number 683.

The meeting is presided by Mr Gilles Jacquet, employé privé, residing at Athus (B).

The chairman appoints as secretary Miss Michelle Musty, employé privé residing at Arlon (B).

The meeting elects as scrutineer Miss Sonia Still, employée privée, residing at Howald (L).

The board of the meeting having thus been formed, the chairman states and requests the notary to enact:

I. - That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which, after having been signed ne varietur by the shareholders or their proxy holders, the board of the meeting and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

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

III. - That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which will read as follows:

1. - Amendment of the first sentence of article 14 of the articles of incorporation which shall be read as follows:

**Art. 14. First sentence.** The ordinary general meeting will meet in the city of Luxembourg at the place indicated in the convening notices on the third Friday of May at 15.00 o'clock.

2. - Amendment of article 17 (seventeen) of the Articles of Incorporation which will read as follows:

**Art. 17.** The company's accounting year begins on October 1st and ends on September 30th.

3. - Exceptional closing of the accounts of the current business year on September 30th, 1998 and appointment of the terms of the following business year from October 1st, 1998 to September 30th, 1999.

And after deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

*First resolution*

The general meeting resolves to amend the first sentence of article 14 of the articles of incorporation as follows:

**Art. 14. First sentence.** The ordinary general meeting will meet in the city of Luxembourg at the place indicated in the convening notices on the third Friday of May at 15.00 o'clock.

*Second resolution*

The general meeting resolves to amend article 17 of the Articles of Incorporation as follows:

**Art. 17.** The company's accounting year begins on October 1st and ends on September 30th.  
There being nothing else on the agenda, the present meeting was closed by the President.

*Third resolution*

The general meeting resolves to close the current business year exceptionally on September 30th, 1998 and to appoint the terms for the following business year from October 1st, 1998 to September 30th, 1999.

*Costs*

All costs and fees, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are in charge of the company.

*Declaration*

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

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

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

**Suit la traduction française du procès-verbal:**

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

Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PL INVESTMENTS HOLDING S.A., avec siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1<sup>er</sup> septembre 1997, publié au Mémorial, Registre des Sociétés et Associations C numéro 683 du 5 décembre 1997.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à Athus (B).

Le président désigne comme secrétaire Madame Michelle Musty, employée privée, demeurant à Arlon (B).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia Still, employée privée demeurant à Howald (L).

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentaire d'acter:

I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire, restera également annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée et que la présente assemblée peut donc avoir lieu sans convocations préalables.

III. - Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour, qui sont les suivants:

1. - Modification de la première phrase de l'article 14 des statuts qui la teneur suivante:

**Art. 14. Première phrase.** L'assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

2. - Modification de l'article 17 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> octobre et finit le 30 septembre.

3. - Clôture exceptionnelle de l'exercice courant au 30 septembre 1998 et fixation des termes de l'exercice suivant qui s'étendra du 1<sup>er</sup> octobre 1998 au 30 septembre 1999.

Et après délibération, les résolutions suivantes ont été prises unanimement par l'assemblée:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 14. Première phrase.** L'assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante

**Art. 17.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> octobre et finit le 30 septembre.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de clôturer l'exercice courant exceptionnellement au 30 septembre 1998. L'exercice prochain commencera le 1<sup>er</sup> octobre 1998 et se terminera le 30 septembre 1999.

Plus rien se ne trouvant à l'ordre du jour, Monsieur le Président a déclaré close la présente assemblée.

*Frais*

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

*Déclaration*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: G. Jacquet, M. Musty, S. Still, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1998, vol. 844, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): S. Thull.

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

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> octobre 1998.

B. Moutrier.

(41465/272/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**PL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.  
R. C. Luxembourg B 60.721.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Esch-sur-Alzette, le 1<sup>er</sup> octobre 1998.

B. Moutrier.

(41466/272/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**PL-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.  
R. C. Luxembourg B 66.363.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

(41467/240/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 19.692.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

POLYVAL HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

(41468/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R. C. Luxembourg B 19.692.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 15 septembre 1998*

*Troisième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Marc Mackel de son poste d'administrateur et lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée désigne comme nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, qui achèvera le mandat de Monsieur Marc Mackel prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 septembre 1998.

POLYVAL HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41469/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---



**PONDANT DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Wiltz, 10, rue du Moulin.  
R. C. Luxembourg B 44.775.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept février.  
Par-devant Maître Roger Arrensдорff, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Daniel Pondant, artisan, demeurant à B-6600 Bastogne;

agissant en son nom personnel et en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur:

- Louis Pondant, pensionné, demeurant à B-6600 Bastogne; en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Bastogne (B), le 26 février 1998;

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Monsieur Daniel Pondant et Monsieur Louis Pondant, sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée PONDANT DISTRIBUTION, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 août 1993, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 44.775, publié au Mémorial C, page 23800 en 1993, et les comparants ont exposé au notaire instrumentaire et l'ont requis d'acter ce qui suit:

Les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth à Wiltz, 10, rue du Moulin.

*Deuxième et dernière résolution*

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

«**Art. 4. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Wiltz.»

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,-).

Dont procès-verbal, passé à Wiltz, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Pondant, R. Arrensдорff.

Enregistré à Wiltz, le 2 mars 1998, vol. 313, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé): Carmes.*

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

Wiltz, le 3 mars 1998.

R. Arrensдорff.

(41470/218/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**P&R CONFOLD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 42.800.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés non modificative des statuts  
en date du 1<sup>er</sup> octobre 1998*

Le siège de la société est transféré avec effet immédiat à Luxembourg, 49, boulevard Royal.

L'assemblée révoque les administrateurs Thomas Press et Berthold Kretschmer et appelle aux fonctions d'administrateur en leur remplacement Madame Catherine Wallendorf, sans état, demeurant à Kayl, 30, rue de la Forêt et Mademoiselle Susy Fischer, employée privée, demeurant à Lannen, 3, rue Heidchen.

Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

- 1) Monsieur Carlo Raths,
- 2) Madame Catherine Wallendorf,
- 3) Mademoiselle Susy Fischer.

Monsieur Carlo Raths est nommé administrateur-délégué.

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

*Pour la société  
Signature  
L'administrateur-délégué*

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41471/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**PROMARKT, S.à r.l. PRO-TV-HIFI-ELEKTRO-MARKT, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 14, avenue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 23.351.

**AUSZUG**

Es geht aus einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 16. September 1998, eingetragen in Luxemburg, am 21. September 1998, Band 111S, Blatt 2, Feld 2, hervor dass, die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PRO-TV-HIFI-ELEKTRO-MARKT in Abkürzung PROMARKT, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, 14, avenue de la Gare, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Kerschen, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg-Eich, vom 8. Oktober 1985, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 339 vom 22. November 1985, beschlossen hat den derzeitigen Geschäftsführer Herrn Hans-Joachim Wessendorf abzurufen und zwei neue Geschäftsführer zu ernennen, nämlich:

1) Herr Matthias Wegert, wohnhaft in D-14129 Berlin, Cimbernstrasse 23,

2) Herr Michael Wegert, wohnhaft in D-14129 Berlin, Gustav-Freytag-Str. 15a.

Beide Geschäftsführer können die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift rechtsgültig verpflichten.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 28. September 1998.

P. Frieders.

(41472/212/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**QUIVER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.617.

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

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

A comparu:

Madame Annie Swetenham, Corporate Manager, demeurant à Luxembourg,

agissant en tant que mandataire spécial de la société anonyme holding QUIVER S.A., R.C. B N° 64.617, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d'une résolution prise par le Conseil d'Administration de ladite société en date du 3 août 1998, qui, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ses déclarations suivantes:

I. - La société QUIVER S.A. fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 586 du 12 août 1998.

II. - Ladite société QUIVER S.A. a actuellement un capital entièrement souscrit et libéré de soixante-cinq millions (65.000.000.-) de lires italiennes divisé en six mille cinq cents (6.500) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000.-) lires italiennes chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cent dix milliards (110.000.000.000.-) de lires italiennes divisé en onze millions (11.000.000) d'actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000.-) lires italiennes chacune.

Les alinéas 3 à 6 de l'article 3 des statuts stipulent en outre que:

Le Conseil d'Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et pour laquelle il n'existerait pas à cette date d'engagement de la part du Conseil d'Administration en vue de la souscription; le Conseil d'Administration décidera l'émission des actions représentant cette augmentation entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l'émission d'actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l'attribution périodique aux actionnaires d'actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d'Administration dans le cadre du capital autorisé, l'article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d'Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d'augmenter le capital social et conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

III. - En vertu du capital autorisé et en exécution de la résolution précitée du 3 août 1998, les administrateurs de la société ont obtenu et accepté la souscription à un total d'un million quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (1.493.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille (10.000.-) lires italiennes chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par son actionnaire principal la société EWITA HOLDING S.A. avec siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

La libération est faite par un apport en nature constitué d'une conversion partielle d'une créance de la société EWITA HOLDING S.A. préqualifiée envers la société QUIVER S.A.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 2 septembre 1998 par Monsieur Marco Ries, réviseur d'entreprises à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur de la créance est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:

*«Conclusion*

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie».

IV. - A la suite de l'augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l'article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital est fixé à quinze milliards (15.000.000.000,-) de liras italiennes divisé en un million cinq cent mille (1.500.000) actions d'une valeur nominale de dix mille (10.000,-) liras italiennes chacune, entièrement libérées.»

*Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à trois cent douze millions cent quarante et un mille cinq cents (312.141.500,-) francs luxembourgeois.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 1998, vol. 110S, fol. 100, case 2. – Reçu 3.121.415 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 septembre 1998.

A. Schwachtgen.

(41473/230/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**QUIVER S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 64.617.

—

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

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998. A. Schwachtgen.

(41474/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

**EXTRAIT**

La société à responsabilité limitée RIACE, S.à r.l., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 232 du 12 juillet 1990,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 4 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 550 du 28 octobre 1996,

qu'il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 17 septembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 1998, vol. 844, fol. 51, case 4,

- que le siège social de la société a été transféré de L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,

- que la société de droit irlandais FURMAN INVESTMENTS LIMITED avec siège social à Glenageary, Co. Dublin, 18 Gowrie Park a été nommée gérant de la société en remplacement de Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

Pour extrait conforme

F. Kessler

Notaire

(41475/219/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**ROHSTOFF A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 18.165.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 7 août 1998*

Le domicile de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

ROHSTOFF A.G.

F. Mesenburg

J.-P. Reiland

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41476/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**ROSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 11.297.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 30 juin 1998*

- La démission de Monsieur Bob Faber pour des raisons personnelles de son mandat d'administrateur est acceptée.
- Est nommé comme nouvel administrateur en son remplacement, Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Certifié sincère et conforme

Pour ROSA S.A.

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41477/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 28.085.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

(41478/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**SIDACIER HOLDING S.C.A.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 49.097.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 1998*

Il résulte que:

- L'Assemblée décide de remplacer les membres du Conseil de Surveillance et de nommer comme nouveaux membres:
  - Monsieur Yossi Avraham, administrateur de sociétés, Tel Aviv;
  - Madame Claire-Lise Heinbach, administrateur de sociétés, Genève;
  - Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Luxembourg.

Pour réquisition

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41492/518/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**SAGEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 17.906.

Le bilan au 31 août 1991, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: . . . . . LUF 661.408

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Signature.

(41479/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SAGEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 17.906.

Le bilan au 31 août 1992, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: . . . . . LUF (9.875.763,-)

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Signature.

(41480/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SAGEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 17.906.

Le bilan au 31 août 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: . . . . . LUF (881.268,-)

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Signature.

(41481/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SAGEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 17.906.

Le bilan au 31 août 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: . . . . . LUF (2.222.834,-)

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Signature.

(41482/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SAGEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 17.906.

Le bilan au 31 août 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: . . . . . LUF (44.771,-)

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Signature.

(41483/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SAGEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 17.906.

Le bilan au 31 août 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: ..... LUF (299.483,-)

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Signature.

(41484/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SAGEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 17.906.

Le bilan au 31 août 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: ..... LUF (120.018,-)

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Signature.

(41485/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SAGEMAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.  
R. C. Luxembourg B 17.906.

Le bilan au 31 août 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**AFFECTATION DU RESULTAT**

- Report à nouveau: ..... LUF (148.842,-)

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

Signature.

(41486/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**S.C.R.E.I. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.  
R. C. Luxembourg B 38.805.

**EXTRAIT**

HOOGEWERF & CIE a démissionné de sa fonction de Commissaire aux Comptes avec effet au 25 juin 1998.

Luxembourg, le 29 septembre 1998.

Pour extrait conforme  
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41487/634/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SIMAGRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 54.926.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

SIMAGRA S.A.

Signature                      Signature  
Administrateur              Administrateur

(41497/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.



**S.E.P.I.A. S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 37.978.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de S.E.P.I.A. S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE, R.C. B numéro 37.978, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 84 du 12 mars 1992.

La séance est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Kehlen.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fernand Heim, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille actions (10.000) d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) francs français (FRF) chacune constituant l'intégralité du capital social de deux cent cinquante mille (250.000,-) francs français (FRF) sont toutes dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

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

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

*Ordre du jour:*

- Modification de l'article 7 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

*Résolution unique*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 7 des statuts lequel aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 7.** Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à neuf heures quarante-cinq.

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

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

Signé: M.-R. Dock, M. Schmit, F. Heim, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 1998, vol. 111S, fol. 13, case 11. — Reçu 500 francs.

*Le Receveur ff. (signé):* D. Hartmann.

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

Luxembourg, le 5 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(41488/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**S.E.P.I.A. S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 37.978.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 896 du 17 septembre 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 7 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(41489/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SHAFT INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 28.141.

L'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 1997 a décidé de ratifier la décision des administrateurs et du commissaire aux comptes du 6 août 1996 de coopter M. Guy Baumann au conseil d'administration. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 1999.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998.

Pour SHAFT INVEST S.A., Société anonyme  
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG  
Société Anonyme  
P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41490/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SHARE FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
H. R. Luxembourg B 40.729.

**AUSZUG**

Gemäss Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft SHARE FINANCE S.A. vom 30. September 1998, wurden

1) Der Gesellschaftssitz von L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen nach L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte verlegt.

2) Herr Miguel Munoz, wohnhaft in L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri und Fräulein Alexia Meier, wohnhaft in L-7543 Mersch, 12, rue de Larochette zur neuen Verwaltungsratsmitglieder ernannt bis zur jährlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2003 befinden wird als Nachfolger von Herrn Guy Ludovissy und Frau Dominique Kohl, welche rückwirkend auf den 30. September 1998 als Verwaltungsratsmitglieder zurückgetreten sind.

3) Maître Guy Ludovissy, wohnhaft in L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen zum Rechtsbeistand der Gesellschaft SHARE FINANCE S.A. ernannt.

4) FIDUCIAIRE PREMIER S.A., mit Sitz in L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, zum Rechnungskommissar der Gesellschaft ernannt bis zur jährlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2003 befinden wird als Nachfolger von Fräulein Alexia Meier, welche rückwirkend auf den 30. September 1998 als Rechnungskommissar zurückgetreten ist.

Luxemburg, den 30. September 1998.

Für gleichlautende Ausfertigung  
G. Ludovissy

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1998, vol. 512, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41491/758/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SIFIDA, SOCIETE INTERNATIONALE FINANCIERE POUR LES INVESTISSEMENTS ET LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE,**

(en anglais: SIFIDA INVESTMENT COMPANY).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.  
R. C. Luxembourg B 9.094.

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

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

– Monsieur Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de délégué du conseil d'administration de la société anonyme SIFIDA, SOCIETE INTERNATIONALE FINANCIERE POUR LES INVESTISSEMENTS ET LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE, en anglais: SIFIDA INVESTMENT COMPANY, en abrégé SIFIDA, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 9.094, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter alors de résidence à Junglinster en date du 1<sup>er</sup> juillet 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 166 du 2 octobre 1970, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Marc Elter:

- en date du 15 septembre 1970, publié au Mémorial C numéro 203 du 9 décembre 1970;
- en date du 26 novembre 1970, publié au Mémorial C numéro 9 du 21 janvier 1971;
- en date du 14 mai 1971, publié au Mémorial C numéro 139 du 29 septembre 1971;
- en date du 6 juillet 1971, publié au Mémorial C numéro 173 du 24 novembre 1971;
- en date du 27 novembre 1971, publié au Mémorial C numéro 45 du 6 avril 1972;

- en date du 31 décembre 1971, publié au Mémorial C numéro 73 du 29 mai 1972;
- en date du 3 janvier 1972, publié au Mémorial C numéro 74 du 30 mai 1972;
- en date du 11 juin 1974, publié au Mémorial C numéro 175 du 3 septembre 1974;
- en date du 13 février 1975, publié au Mémorial C numéro 62 du 4 avril 1975;
- en date du 29 septembre 1975, publié au Mémorial C numéro 7 du 14 janvier 1976;
- en date du 7 avril 1976, publié au Mémorial C numéro 149 du 21 juillet 1976;
- en date du 21 mai 1976, publié au Mémorial C numéro 173 du 21 août 1976;
- en date du 21 septembre 1979, publié au Mémorial C numéro 279 du 29 novembre 1979;
- et suivant actes reçus par le même notaire Marc Elter alors de résidence à Luxembourg:
- en date du 11 juillet 1980, publié au Mémorial C numéro 218 du 4 octobre 1980;
- en date du 12 décembre 1980, publié au Mémorial C numéro 22 du 4 février 1981;
- en date du 22 mai 1981, publié au Mémorial C numéro 159 du 7 août 1981;
- en date du 5 août 1981, publié au Mémorial C numéro 245 du 17 novembre 1981;
- en date du 14 décembre 1981, publié au Mémorial C numéro 49 du 12 mars 1982;
- en date du 17 mai 1982, publié au Mémorial C numéro 181 du 28 juillet 1982;
- en date du 21 août 1986, publié au Mémorial C numéro 278 du 2 octobre 1986;
- en date du 18 mars 1987, publié au Mémorial C numéro 164 du 3 juin 1987;
- en date du 26 juin 1987, publié au Mémorial C numéro 298 du 24 octobre 1987;
- en date du 17 mars 1988, publié au Mémorial C numéro 154 du 7 juin 1988;
- en date du 14 décembre 1990, publié au Mémorial C numéro 188 du 19 avril 1991;
- en date du 28 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 9 du 11 janvier 1992;
- en date du 19 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 141 du 13 avril 1992;
- en date du 25 février 1993, publié au Mémorial C numéro 240 du 24 mai 1993;
- en date du 25 juin 1993, publié au Mémorial C numéro 429 du 16 septembre 1993;
- en date du 24 juin 1994, publié au Mémorial C numéro 440 du 8 novembre 1994;
- en date du 27 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 331 du 10 juillet 1996;
- et en dernier lieu en date du 11 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 510 du 10 octobre 1996;
- en vertu d'une délibération dudit conseil d'administration du 25 août 1998, dont un extrait, signé ne varietur, restera annexé au présent acte.

Lequel comparant, agissant es-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

Que conformément à l'article 16, Alinéas 1 et 2 et à l'article 17, Alinéa 1 des statuts de SIFIDA il a été arrêté ce qui suit:

**Art. 16. Alinéa 1<sup>er</sup>.** «Le capital social émis est fixé à USD 7.510.556,- (sept millions cinq cent dix mille cinq cent cinquante-six dollars des Etats-Unis), représenté par 80.818 (quatre-vingt mille huit cent dix-huit) actions ordinaires d'une valeur nominale de USD 62,- (soixante-deux dollars des Etats-Unis) et 40.320 (quarante mille trois cent vingt) actions préférentielles d'une valeur nominale de USD 62,- (soixante-deux dollars des Etats-Unis) chaque action étant entièrement libérée.»

**Art. 16. Alinéa 2.** «Le capital social autorisé est fixé à USD 75.004.500,- (soixante-quinze millions quatre mille cinq cents dollars des Etats-Unis) représenté par 1.209.750 (un million deux cent neuf mille sept cent cinquante) actions divisées en 806.500 (huit cent six mille cinq cents) actions ordinaires et 403.250 (quatre cent trois mille deux cent cinquante) actions préférentielles, d'une valeur nominale de USD 62,- (soixante-deux dollars des Etats-Unis) chacune.»

**Art. 17. Alinéa 1<sup>er</sup>.** «Le conseil d'administration est autorisé à et chargé par les présents statuts de réaliser pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication du présent article au Recueil des Sociétés et Associations cette augmentation de capital par l'émission, en une ou plusieurs fois ou par tranches, des actions ainsi créées. Le conseil d'administration a notamment tous pouvoirs pour déterminer les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles et notamment pour fixer le prix de l'émission, y compris le cas échéant le paiement d'une prime d'émission, ainsi que supprimer ou limiter le droit préférentiel des souscriptions des actionnaires de la société.»

Que l'autorisation conférée au conseil d'administration d'augmenter le capital social pour le porter à un montant maximum de USD 75.004.500,- (soixante-quinze millions quatre mille cinq cents dollars des Etats-Unis) a été renouvelée pour une nouvelle durée de 5 (cinq) ans à partir de la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, documentée par l'acte sus-énoncé du 27 mars 1996.

#### *Réalisation de l'augmentation de capital*

Que le conseil d'administration de la société anonyme SIFIDA, a décidé dans sa réunion du 25 août 1998 de réaliser une augmentation de capital à concurrence de USD 5.010.716,- (cinq millions dix mille sept cent seize dollars des Etats-Unis), en vue de porter le capital social de USD 7.510.556,- (sept millions cinq cent dix mille cinq cent cinquante-six dollars des Etats-Unis) à USD 12.521.272,- (douze millions cinq cent vingt-et-un mille deux cent soixante-douze dollars des Etats-Unis) par la création de 80.818 (quatre-vingt mille huit cent dix-huit) actions ordinaires d'une valeur nominale de USD 62,- (soixante-deux dollars des Etats-Unis) chacune.

Que les 80.818 (quatre-vingt mille huit cent dix-huit) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement moyennant versement à un compte bancaire au nom de la société SIFIDA, prédésignée, et que ainsi la somme de USD 5.010.710,- (cinq millions dix mille sept cent dix dollars des Etats-Unis) se trouve à la libre disposition de la société SIFIDA pour les causes sus-énoncées, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des documents justificatifs des souscription et versement.

En conséquence et conformément aux dispositions des statuts, le comparant, agissant comme il est dit, constate que l'article 16, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts a désormais la teneur suivante:

**Art. 16. Alinéa 1<sup>er</sup>.** «Le capital social émis est fixé à USD 12.521.272,- (douze millions cinq cent vingt et un mille deux cent soixante-douze dollars des Etats-Unis) représenté par 161.636 (cent soixante et un mille six cent trente-six) actions ordinaires d'une valeur nominale de USD 62,- (soixante-deux dollars des Etats-Unis) et 40.320 (quarante mille trois cent vingt) actions préférentielles d'une valeur nominale de USD 62,- (soixante-deux dollars des Etats-Unis) chaque action étant entièrement libérée.»

#### *Frais*

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

#### *Evaluation*

Pour la perception des droits d'enregistrement la somme de 5.010.716,- USD est évaluée à LUF 179.132.882,50,-, (1 USD = 35,75 LUF, cours moyen du 9 septembre 1998).

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

Et après lecture, le comparant prémentionné, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: T. Loesch, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 110S, fol. 81, case 3. — Reçu 1.791.330 francs.

*Le Receveur* (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 2 octobre 1998.

P. Decker.

(41493/206/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

### **SIFIDA, SOCIETE INTERNATIONALE FINANCIERE POUR LES INVESTISSEMENTS ET LE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE,**

**(en anglais: SIFIDA INVESTMENT COMPANY).**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 9.094.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg-Eich, le 2 octobre 1998.

P. Decker.

(41494/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

### **SL TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Bascharage, 5, rue de la Résistance.

#### **EXTRAIT**

Suivant cessions de parts sociales sous seing privé signées en date du 15 septembre 1998,

1) Monsieur Henri Sales, commerçant, demeurant à L-4942 Bascharage, 5, rue de la Résistance et son épouse Madame Agnès Lentz, commerçante, demeurant à L-4942 Bascharage, 5, rue de la Résistance, ont cédé:

a) à Monsieur Marc Sales, employé privé, demeurant à L-4940 Bascharage, 107, avenue de Luxembourg,

trente-cinq (35) parts sociales de la société à responsabilité limitée SL TOURS, S.à r.l., avec siège social à L-4942 Bascharage, 5, rue de la Résistance, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 94 du 11 avril 1989:

b) à Monsieur Jos Sales, employé privé, demeurant à L-4953 Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer, trente-cinq (35) parts sociales de la société à responsabilité limitée SL TOURS, S.à r.l., prénommée.

2) Mademoiselle Danielle Sales, étudiante, demeurant à L-4942 Bascharage, 5, rue de la Résistance déclare a cédé:

a) à Monsieur Marc Sales, employé privé, demeurant à L-4940 Bascharage, 107, avenue de Luxembourg,

cinq (5) parts sociales de la société à responsabilité limitée SL TOURS, S.à r.l., prénommée;

b) à Monsieur Jos Sales, employé privé, demeurant à L-4953 Hautcharage, 16, Cité Bommelscheuer,

cinq (5) parts sociales de la société à responsabilité limitée SL TOURS, S.à r.l., prénommée.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées et auront aux revenus et bénéfices de la société à partir du 15 septembre 1998. Ils seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

A. Weber

*Le notaire*

(41499/236/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 20.102.

Par décision du conseil général du 6 mai 1998, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, Mondercange, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Marcello Ferretti, démissionnaire.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998.

Pour SILVERFIN HOLDING

Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41495/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 20.102.

Par décision du Conseil Général du 17 septembre 1998, M. Guy Kettmann, attaché de direction, Howald, a été coopté au conseil d'administration, en remplacement de M. Pier Francesco Munari, démissionnaire.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998.

Pour SILVERFIN HOLDING, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 9. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41496/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SIREDA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R. C. Luxembourg B 26.849.

Il résulte d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 27 août 1998, que MM. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg et Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxembourg, ont été nommés administrateurs-délégués avec signature individuelle pour la gestion journalière et que M. André Wilwert a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 27 août 1998.

Pour avis et conforme

Pour SIREDA S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 166, fol. 34, case 3. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41498/231/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOCIETE DE GESTION AMPERA, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 22.188.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 14 août 1998*

La cooptation (décidée lors de la réunion du Conseil d'Administration du 25 mai 1998) de Monsieur Ermes Tonsi, administrateur de sociétés, CH-Carouge (Genève), en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Bruno Basler, démissionnaire, est ratifiée. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2002.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE DE GESTION AMPERA

M. Turrettini

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41504/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.



**SOCALUX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 39.683.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOCALUX S.A., ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 39.683, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 344 du 10 août 1992 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 16 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 596 du 15 décembre 1993.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à Olm.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Michael Probst, employé privé, demeurant à Konz (Allemagne).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Betty Prudhomme, employée privée, demeurant à Thiaumont (Belgique).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. - Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que les quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept (98.197) actions actuellement en circulation et représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à quatre-vingt dix-huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille francs belges (BEF 98.197.000,-) sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour*

1. - Augmentation du capital social par apport en espèces à concurrence de BEF 8.613.000,- (huit millions six cent treize mille francs belges) pour le porter de son montant actuel de BEF 98.197.000,- (quatre-vingt-dix-huit millions cent quatre-vingt dix-sept mille francs belges à BEF 106.810.000,- (cent six millions huit cent dix mille francs belges) par émission de 8.613 (huit mille six cent treize actions nouvelles de BEF 1.000,- (mille francs belges majorée d'une prime d'émission totale de BEF 211.387.000,- (deux cent onze millions trois cent quatre-vingt-sept mille francs belges).

2. - Souscription et libération des actions ainsi créées.

3. - Modification de l'article trois des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.

4. - Renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Ensuite Monsieur le président a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l'assemblée du rapport du conseil d'administration, établi pour satisfaire aux prescriptions de l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit millions six cent treize mille francs belges (BEF 8.613.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-huit millions cent quatre-vingt-dix-sept mille francs belges (BEF 98.197.000,-) à cent six millions huit cent dix mille francs belges (BEF 106.810.000,-), par la création et l'émission de huit mille six cent treize (8.613) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, assorties d'une prime d'émission totale de deux cent onze millions trois cent quatre-vingt-sept mille francs belges (BEF 211.387.000,-), à souscrire et libérer intégralement en numéraire et jouissant à partir du jour de la réalisation de l'augmentation de capital des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

*Deuxième résolution*

L'assemblée, après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription des huit mille six cent treize (8.613) actions nouvelles, l'actionnaire majoritaire, à savoir la société anonyme de droit luxembourgeois SERVICES GENERAUX DE GESTION, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

*Souscription - Libération*

Ensuite la société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION, prédésignée, représentée aux fins des présentes par Monsieur Michael Probst, prénommé;

en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

a déclaré, par son représentant susnommé, souscrire aux 8.613 (huit mille six cent treize) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire, ensemble avec la susdite prime d'émission totale de deux cent onze millions trois cent quatre-vingt-sept mille francs belges (BEF 211.387.000,-), par versement à un compte bancaire au nom de la société SOCALUX S.A., prédésignée, de sorte que la somme de deux cent vingt millions de francs belges (BEF 220.000.000,-) se trouve désormais à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.



*Troisième résolution*

L'assemblée décide de renouveler pour une période de cinq (5) ans à compter de ce jour l'autorisation accordée au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.

*Quatrième résolution*

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article trois (3) des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent six millions huit cent dix mille francs belges (BEF 106.810.000,-), représenté par cent six mille huit cent dix (106.810) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-). Les cent six mille huit cent dix (106.810) actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, ensemble avec des primes d'émission affectées à la réserve extraordinaire, d'un total de trois cent vingt-six millions six cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cinquante-six francs belges (BEF 326.688.956,-).

Toutes les actions sont au porteur sauf dispositions contraires de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-treize millions cent quatre-vingt-dix mille francs belges (BEF 393.190.000,-) pour le porter de son montant actuel de cent six millions huit cent dix mille francs belges (BEF 106.810.000,-) à cinq cents millions de francs belges (BEF 500.000.000,-), le cas échéant par l'émission de trois cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt-dix (393.190) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l'article 10 ci-après, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation de réserves libres.

Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

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

*Frais*

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

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

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

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

Signé: A. Renard, M. Probst, B. Prudhomme, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 110S, fol. 78, case 1. – Reçu 2.200.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 octobre 1998.

M. Thyges-Walch.

(41500/233/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOCALUX S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.683.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

(41500/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.  
R. C. Luxembourg B 22.589.

**EXTRAIT**

Suite à l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 1998 et suite à la réunion du Conseil d'Administration du 9 juillet 1998, la composition du Conseil d'Administration de la société est la suivante:

*Administrateurs, catégorie A:*

- Monsieur Roland de Kergorlay, Administrateur-délégué, 1, avenue des Sorbiers, B-1180 Bruxelles (Vice-Président)
- Docteur Joachim Kröske, Mitglied des Vorstandes DEUTSCHE TELEKOM AG, Kellerbergstr. 2, D-22885 Barbüttel (Vice-Président)
- Monsieur Paul-Henri Denuit, Docteur en droit, 1, rue de Longueville, B-1390 Grez-Doiceau, Belgique
- Monsieur Richard Goblet d'Alviella, Administrateur-délégué, SOFINA S.A., 38, rue de Naples, B-1050 Bruxelles
- Madame Candance Johnson, Administrateur de sociétés, HÔTEL INTERCONTINENTAL, Luxembourg, rue Jean Engling, B.P. 1313, L-1466 Luxembourg
- Monsieur Paul Meyers, Administrateur-délégué et membre du Comité de Direction de la BGL, Luxembourg, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- Monsieur Erik-Quistgaard, consultant, 30, rue du Bois d'Opio, F-06650 Le Rouet
- Monsieur Philippe Sahut d'Izarn, Directeur Général Adjoint Havas, 4, rue des Belles Feuilles, F-75116 Paris
- Monsieur Gaston Schwertzer, Docteur en droit, Marxe Knupp, L-5328 Medingen
- Docteur Ekkehard Storck, Lawyer, Luxburg 4, D-83684 Tergernsee
- Monsieur. F. Otto Wendt, Administrateur-délégué, DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-2097 Luxembourg

*Administrateurs, catégorie B:*

- Monsieur René Steichen, Docteur en droit, 36, rue Clairefontaine, L-9201 Diekirch (Président du Conseil d'Administration)
- Monsieur Georges Schmit, Président de la SNCI, 15, rue du Bois, L-8121 Bridel (Vice-Président)
- Monsieur Georges Bollig, Directeur de la SNCI, 24, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
- Monsieur Henri Germeaux, Directeur Général adjoint de la BCEE, 53, avenue Marie-Adelaide, L-2128 Luxembourg
- Monsieur Marco Goeler, Inspecteur SNCI, 4A, rue Jean-Pierre Beckius L-6671 Luxembourg
- Monsieur Raymond Kirsch, Président du comité de direction de la BCEE, 13, an de Bongerten, L-7346 Steinsel, Luxembourg
- Monsieur Gaston Reinesch, Administrateur Général, Ministère des Finances, Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, L-2931 Luxembourg
- Monsieur Victor Rod, Président du Conseil d'Administration de la BCEE, 8, rue Victor Beck, L-1223 Howald

*Administrateurs représentant le personnel:*

- Monsieur Joseph Gonner, employé privé, 17, route de Diekirch, L-6555 Bollendorf-Pont
- Monsieur Jim Hallet, employé privé, K-Nenerstr.40, D-54329 Konz
- Madame Martina Mass, employé privé, Birkenweg, 3, D-54668 Prümzurlay

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

Betzdorf, le 5 octobre 1998.

Pour la société  
R. Jaeger  
Le Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41502/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.  
R. C. Luxembourg B 22.589.

**EXTRAIT**

Suite à la réunion du Conseil d'Administration de la société du 11 juin 1998, la composition du comité de direction de la société est la suivante:

*Comité de Direction:*

La gestion journalière des affaires de la société est déléguée aux 5 personnes suivantes:

- Monsieur Romain Bausch, Directeur Général
- Monsieur Yves Elsen, Directeur Commercial & Marketing
- Monsieur Aldis Grinbergs, Directeur Technique
- Monsieur Jürgen Schulte, Directeur Financier
- Monsieur Dean Olmstead, Directeur du Développement

*Secrétaire Général:*

- Monsieur Roland Jaeger

*Commissaire du Gouvernement:*

- Monsieur Jean-Paul Zens.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Betzdorf, le 5 octobre 1998.

*Pour la société*

R. Jaeger

*Le Secrétaire Général*

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41503/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 44.531.

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

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

A comparu:

Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Itzig,  
agissant en sa qualité de gérant de la société SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,

qui a prié le notaire instrumentaire d'acter qu'en vertu de quatre (4) cessions de parts sous seing privé datées des 24 juillet 1995 et 18 décembre 1996, enregistrées à Luxembourg, le 30 janvier 1997, vol. 489, fol. 23, case 7, respectivement le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 88, case 6, et que ledit comparant déclare accepter au nom de la société, il y aura lieu de modifier l'alinéa 3 de l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Les parts sociales ont été attribuées comme suit à:

1) Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Itzig, sept cent quinze parts sociales . . . . .	715
2) Madame Armande Dax-lfanga, employée privée, demeurant à Itzig, cinquante-cinq parts sociales . . . . .	55
3) Mademoiselle Christina De Almeida, attachée de direction, demeurant à Strassen, cent dix parts sociales . . . . .	110
4) Monsieur Jan Raaijmakers, conseil, demeurant à Steinsel, cent dix parts sociales . . . . .	110
5) Monsieur Pierre Merjay, administrateur, demeurant à Garnich, cent dix parts sociales . . . . .	110
Total: mille parts sociales . . . . .	1.000

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1998, vol. 110S, fol. 80, case 7. – 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 2 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(41505/230/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 44.531.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(41506/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOCIETE DU PARKING GUILLAUME, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 15.590.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 5 octobre 1998.

Signature.

(41508/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOLVA S.A., Société Anonyme.**

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

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SOLVA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 7 octobre 1992, numéro 448.

L'assemblée est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. - Que 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 instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. - Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.

2. - Le cas échéant, nomination de COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Civile, Luxembourg, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Civile, ayant son siège social 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 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, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: H. Grisius, M. Magnier, M. Delfosse, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 août 1998, vol. 406, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Mersch, le 28 août 1998.

*E. Schroeder.*

(41515/228/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOLVA S.A., Société Anonyme.**

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

**DISSOLUTION**

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

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SOLVA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 7 octobre 1992, numéro 448.

La société a été, mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour.

L'assemblée est présidée par Monsieur Henri Grisius, Licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.

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

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant:

1. - Présentation du rapport du commissaire de contrôle.  
2. - Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour l'exécution de leurs mandats respectifs.

3. - Clôture de la liquidation.

4. - Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.

5. - Mandats à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

II. - Que 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 instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. - Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

VI. - Que l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé, en date de ce jour, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation Monsieur Joseph Treis, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg et a fixé à ce jour, heure et lieu la présente assemblée.

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

1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:

L'assemblée entend le rapport de Monsieur Joseph Treis, prénommé sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation.

Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à Luxembourg, de sa gestion de liquidation de la Société.

L'assemblée donne également décharge aux administrateurs, commissaire aux comptes, commissaire-vérificateur pour l'exécution de leurs mandats.

2) Clôture de liquidation:

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société SOLVA S.A. a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir d'aujourd'hui au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée décide de donner mandat à COMPAGNIE FIDUCIAIRE, prénommée en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.

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

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

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

Signé: H. Grisius, M. Magnier, M. Delfosse, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 août 1998, vol. 406, fol. 34, case 12. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 28 août 1998.

E. Schroeder.

(41516/228/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

## **SOCIETE DU PARKING DE L'AVENUE MONTEREY, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Signature.

(41507/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.



**THE CMI MANAGED INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Registered office: Strassen.  
R. C. Luxembourg B 25.753.

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the first day of September.

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of THE CMI MANAGED INTERNATIONAL FUND (the «Corporation»), a société d'investissement à capital variable with its registered office at 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen, incorporated in Luxembourg by notarial deed on the 16 April 1987 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 13 May 1987. The Articles have been amended for the last time by notarial deed on 13 May, 1998 to be published in the Mémorial.

The meeting was presided by Mrs Sandra Mc Auliffe, marketing manager, residing in Douglas/Isle of Man.

The Chairman appointed as secretary Mr Jérôme Wigny, avocat, residing in Luxembourg.

The meeting appointed as scrutineer Mr Simon Friend, general manager, residing in Konz/Germany.

The Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders present and the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. Convening notices have been sent to shareholders by mail on 31st July 1998.

III. It appears from the attendance list that out of 128,465,286 shares issued and outstanding, 121,292,643 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is validly constituted and the shareholders may validly decide on the items of its agenda.

IV. A Merger Agreement has been published in the Mémorial on 31st July 1998.

V. The Merger Agreement, the Ordinance of the Vice-President of the District Court appointing a joint auditor to report on the liquidation, the special report prepared by the auditor so appointed, the reports of the directors of the Corporation and UNIVERSE, The CMI GLOBAL NETWORK FUND (UNIVERSE), the financial reports containing the audited annual accounts of the last 3 years of the Corporation and the last 3 years of UNIVERSE and both the current Prospectus and a draft of the new prospectus of UNIVERSE were available for inspection to the shareholders of the Corporation and of UNIVERSE, from 31st July 1998 at the addresses set forth in the Merger Agreement.

VI. As of the date of this meeting, no shareholder(s) of UNIVERSE have requested that a shareholders' meeting of UNIVERSE be held to deliberate on the proposed merger.

VII. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

To approve the merger of the Corporation into UNIVERSE, The CMI GLOBAL NETWORK FUND (UNIVERSE), a «société d'investissement à capital variable» under the laws of Luxembourg having its registered office at 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen and more specifically, upon hearing:

(i) the report of the board of directors explaining and justifying the Merger Agreement published in the Mémorial, Recueil Spécial of Luxembourg on 31st July, 1998 and deposited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and

(ii) the audit report prescribed by Article 266 of the law on corporations prepared by KPMG,

1) to approve such merger proposals;

2) to fix 4th September, 1998, as Effective Date of the merger, as defined in the Merger Agreement;

3) to approve that on the Effective Date the assets and liabilities (the «Assets») of the Corporation, upon their contribution to UNIVERSE, be allocated to newly created sub-funds of UNIVERSE, bearing identical names (The International Bond sub-fund, The International Mixed sub-fund and The International Equity sub-fund) and having similar investment policies to that of the Corporation's Sub-Funds;

4) to approve that on the Effective Date, in exchange of the contribution of the Assets, UNIVERSE issue to the holders of shares of the Corporation, shares in The International Bond sub-fund, The International Mixed sub-fund and The International Equity sub-fund (as described in 3. above). The number of shares to be issued will be determined on the basis of the respective net asset value per share of the sub-funds of the Corporation and the absorbing sub-funds of UNIVERSE. On the Effective Date, the new shares in UNIVERSE will be issued in registered form;

5) to state that, as a result of the merger, the Corporation be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be cancelled.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the special joint auditor referred to in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed, the meeting approves the following resolutions at a majority of 121,292,643 shares voting in favour:

*First resolution*

The shareholders decide to approve and ratify the proposed merger.

*Second resolution*

The shareholders fix 4th September, 1998 as Effective Date of the merger.

*Third resolution*

The shareholders decide to accept the allocation, on the Effective Date, of the Assets of the Corporation to newly created sub-funds of UNIVERSE, bearing identical names (The International Bond sub-fund, The International Mixed sub-fund and The International Equity sub-fund) and having similar investment policies to that of the Corporation's Sub-Funds.



*Fourth resolution*

The shareholders decide to accept, in exchange of the contribution of the Assets, the allocation of newly issued shares of The International Bond sub-fund, The International Mixed sub-fund and The International Equity sub-fund, at the exchange rate to be determined on the basis of the respective net asset values per shares.

The new shares will be issued in registered form.

*Fifth resolution*

The meeting decides that, as a result of the merger, the Corporation shall be wound up on the Effective Date and all its former shares in issue be cancelled, on the basis that all assets and liabilities of the Corporation shall be deemed to be transferred to UNIVERSE as of the Effective Date.

The undersigned notary declares, in compliance with article 271(2) of the law on commercial companies, on hand of a certificate issued by the domiciliary agent of the corporation, which will be annexed to this deed, that he has verified and certifies the accomplishment and the legality of the measures incumbent upon the merging corporations and of the Merger Agreement.

There being no further item on the agenda the meeting was then closed and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency between the English and the French texts, the English text shall be prevailing.

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

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

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

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

Par-devant Nous, M<sup>e</sup> Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de THE CMI MANAGED INTERNATIONAL FUND (la «Société»), une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen, constituée à Luxembourg par acte notarié le 16 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 13 mai, 1987. Les statuts ont été modifiés par acte notarié le 13 mai 1998, qui sera publié au Mémorial.

L'assemblée est présidée par Madame Sandra Mc Auliffe, marketing manager, demeurant à Douglas/Isle of Man.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Wigny, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Simon Friend, general manager, demeurant à Konz/Allemagne.

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenus par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et les procurations signées ne varietur par les membres du bureau demeurant jointes à l'original du présent acte et seront enregistrées avec celui-ci.

II. Des avis ont été envoyés à chacun des actionnaires figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société le 31 juillet 1998.

III. Il résulte de la liste de présence que sur 128,465,286 actions émises et en circulation, 121,292,643 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de façon à ce que l'assemblée soit valablement constituée et que les actionnaires peuvent valablement délibérer sur l'ordre du jour.

IV. Le Projet de Fusion a été publié au Mémorial le 31 juillet 1998.

V. Le Projet de Fusion, l'ordonnance du Vice-Président du tribunal d'arrondissement désignant un réviseur unique pour préparer un rapport sur la fusion, le rapport ainsi préparé par le réviseur, les rapports des conseils d'administration de la Société et de UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND (UNIVERSE), les rapports financiers comprenant les comptes annuels révisés des trois dernières années de la Société et de UNIVERSE ainsi que le Prospectus actuel et un projet de la nouvelle version du Prospectus de UNIVERSE étaient disponibles pour les actionnaires de la Société et de UNIVERSE depuis le 31 juillet 1998 aux adresses indiquées dans le Projet de Fusion.

VI. A la date de la présente réunion, aucun actionnaire de UNIVERSE n'a demandé à ce que soit convoquée une assemblée générale des actionnaires de UNIVERSE afin de délibérer sur le Projet de Fusion.

VII. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

Approuver la fusion de la Société dans UNIVERSE, une société d'investissement à capital variable organisée suivant la loi luxembourgeoise et ayant son siège social au 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen et, plus spécialement, après avoir entendu:

i) le rapport du conseil d'administration expliquant et justifiant le Projet de Fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg, le 31 juillet 1998 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et

ii) le rapport de révision prescrit par l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales préparé par KPMG,

1. d'approuver le Projet de Fusion,

2. de fixer au 4 septembre 1998 la Date Effective de la fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion,

3. d'approuver qu'à la Date Effective l'actif et le passif (les «Avoirs») de la Société, lors de leur apport à UNIVERSE, seront affectés à des sous-fonds de UNIVERSE nouvellement créés, portant des noms identiques (The International Bond sub-fund, The International Mixed sub-fund and The International Equity sub-fund et ayant des politiques d'investissement similaires à celles des sous-fonds de la Société,

4. d'approuver qu'à la Date Effective, en échange de l'apport des Avoirs, UNIVERSE émettra aux détenteurs d'actions de la Société, des actions dans The International Bond sub-fund, The International Mixed sub-fund et The International Equity sub-fund (tel que décrit sous 3. ci-dessus) . Le nombre d'actions qui sera émis sera déterminé sur base des valeurs d'actif net par action respectives des sous-fonds de la Société et des sous-fonds absorbants de UNIVERSE. Lors de la Date Effective, les nouvelles actions dans UNIVERSE seront émises sous forme nominative,

5. d'indiquer qu'en conséquence de la fusion, la Société sera dissoute à la Date Effective et que toute ses actions en circulation seront annulées.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports des conseils d'administration et du réviseur mentionnés dans l'ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte, l'assemblée approuve les résolutions ci-après à une majorité de 121.292.643 actions votant en faveur des résolutions:

*Première résolution*

Les actionnaires décident d'approuver et de ratifier le Projet de Fusion.

*Deuxième résolution*

Les actionnaires fixent le 4 septembre 1998 comme Date Effective de la fusion.

*Troisième résolution*

Les actionnaires décident d'accepter la contribution des Avoirs de la Société à des sous-fonds nouvellement créés de UNIVERSE, portant des noms identiques (The International Bond sub-fund, The International Mixed sub-fund et The International Equity sub-fund) et ayant des politiques d'investissement similaires à celles des sous-fonds de la Société.

*Quatrième résolution*

Les actionnaires décident d'accepter, en échange de l'apport des Avoirs, l'attribution de nouvelles actions dans The International Bond sub-fund, The International Mixed sub-fund et The International Equity sub-fund, au taux d'échange qui sera déterminé sur base des valeurs nettes d'inventaire par action.

Les nouvelles actions seront émises sous forme nominative.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide qu'à la suite de la fusion, la Société sera dissoute à la Date Effective et toutes ses anciennes actions en émission seront annulées, du fait que tous l'actif et le passif de la Société sera censé être transféré à UNIVERSE à la Date Effective.

*Attestation*

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'article 271(2) de la loi sur les sociétés commerciales, et au vu d'un certificat du domiciliataire de la société qui restera annexé aux présentes, avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés qui fusionnent ainsi que du Projet de Fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le notaire.

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

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

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

Signé: S. Mc Auliffe, J. Wigny, S. Friend, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1998, vol. 110S, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Hesperange, le 28 septembre 1998.

G. Lecuit.

(41522/220/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**TELETTRA INTERNATIONAL, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 7.483.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 1998, les mandats des administrateurs MM. Giulio Zappa, Carlo Corti et Jean Bodoni ainsi que celui du commissaire aux comptes Rag. Francesco Ratti ont été renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle approuvant le bilan au 30 juin 1998. M. Giulio Zappa a été confirmé dans ses fonctions d'administrateur-délégué et de président du conseil d'administration et M. Carlo Corti a été confirmé dans ses fonctions d'administrateur-délégué.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998.

*Pour TELETTRA INTERNATIONAL*

*Société Anonyme*

**BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG**

*Société Anonyme*

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 67, case 9. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41520/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**SOCIETE DU PARKING MARTYRS, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 18.076.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 5 octobre 1998.

Signature.

(41509/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**SOCIETE DU PARKING THEATRE, Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 18.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 5 octobre 1998.

Signature.

(41510/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**SOCLAIR S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.  
R. C. Luxembourg B 6950.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 2 octobre 1998.

SOCLAIR S.A.  
Signature

(41511/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**SOCLAIR COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.  
R. C. Luxembourg B 17.637.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 2 octobre 1998.

SOCLAIR COMMERCIALE S.A.  
Signature

(41512/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**SOCLAIR EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.  
R. C. Luxembourg B 17.638.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 54, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 2 octobre 1998.

SOCLAIR EQUIPEMENTS S.A.  
Signature

(41513/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.  
R. C. Luxembourg B 37.179.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 1998 actée sous le n° 243/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

(41535/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

---

**SOFITEC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.  
R. C. Luxembourg B 52.735.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 66, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 7 octobre 1998.

Pour SOFITEC S.A.  
OMNIS S.A.

(41514/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**TARIZZIO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 40.668.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 21 avril 1998*

- Madame Yolande Johanns, employée privée, L-Reckange-sur-Mess est nommée Administrateur en remplacement de Madame Eliane Irthum, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004;

- les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean-Robert Bartolini, employé privé, L-Differdange et Claude Hermes, employé privé, L-Bertrange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004;

- le mandat du Commissaire aux Comptes, la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2004.

Certifié sincère et conforme

TARIZZIO S.A.

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 59, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41517/795/2 0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 13.308.

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

TARUP HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

(41518/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.  
R. C. Luxembourg B 13.308.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 décembre 1997*

- les mandats d'Administrateur de Messieurs Hubert Hansen, Alain Renard et Pierre Mestdagh sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998;

- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1998.

TARUP HOLDING S.A.

Signature

Signature

Administrateur

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 60, case 1. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41519/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

R. C. Luxembourg B 46.646.

Le domicile de la société TETRADE, S.à r.l., établi au 11, rue Aldringen, Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 17 août 1998.

Luxembourg, le 17 septembre 1998.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. 512, fol. 59, case 11. — Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41521/795/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL  
INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG).**

Siège social: Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.963.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 20 février 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 1998, vol. 512, fol. 71, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires du 16 septembre 1998*

Est nommée comme réviseur d'entreprises, pour un terme d'un an, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale des actionnaires de 1999 ou jusqu'à l'élection de son remplaçant:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 septembre 1998.

THE WEST OF ENGLAND SHIP OWNERS MUTUAL  
INSURANCE ASSOCIATION (LUXEMBOURG)

P. A. Aspden

General Manager/Administrateur

(41523/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 15.984.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1998, vol. 512, fol. 69, case 9, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

*Pour le Conseil d'Administration*

J. Lorang

Administrateur

(41524/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**TOP BUSINESS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.849.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Ordinaire du 7 avril 1998*

- Affectation du résultat au report à nouveau et continuation de l'exploitation malgré la perte de plus de la moitié du capital.

- Le siège social est transféré au 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

- Sont nommés administrateurs pour six années, Monsieur Henri Burles, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Monsieur Jean-Philippe Laborde, Directeur commercial, demeurant à Mimet (France), Monsieur Jean-Michel Lopez, administrateur de sociétés, demeurant à Monte-Carlo. Est nommée commissaire aux comptes pour six années IMACORP S.A., société de droit luxembourgeois avec siège à Luxembourg.

H. Burles	J.-P. Laborde	J.-M. Lopez
Le Président	Le Secrétaire	Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 1998, vol. 512, fol. 56, case 4. — Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(41525/700/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

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

Siège social: Luxembourg, coin place de Paris et rue du Fort Bourbon.

**DISSOLUTION**

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

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Jean Pfeiffer, restaurateur, demeurant à Luxembourg.
- 2.- Madame Catherine Gambini, épouse Jean Pfeiffer, sans état, demeurant à Luxembourg,
- 3.- Monsieur Alain Pfeiffer, cuisinier, demeurant à Luxembourg.

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire:

Que la société à responsabilité limitée TRIAL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg en date du 22 septembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 372 du 21 décembre 1987.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte dudit notaire Frieders en date du 11 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 189 du 11 juin 1990.

Que le capital social de la société est de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Que les comparants sub 1.- à 3.- sont propriétaires de toutes les parts sociales sans exception de la société à responsabilité limitée TRIAL, S.à r.l.

Que les comparants consentent solidairement à toute reprise des actifs et passifs de la société dissoute, à cet effet ils signent tous actes et procès-verbaux, substituent et font tout le nécessaire.

Les comparants, seuls associés de la société, déclarent expressément vouloir procéder à la dissolution de la société à responsabilité limitée.

Que partant, les comparants sub 1.- à 3.-, se trouvent investis solidairement de tout l'actif de la société dissoute et répondent solidairement et personnellement de tous les engagements sociaux, et qu'il n'y a donc pas lieu à nomination d'un liquidateur.

En conséquence, les comparants précités ont requis le notaire instrumentaire de leur donner acte de leurs déclarations concernant la société TRIAL, S.à r.l., ce qui leur a été octroyé.

Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à L-1631 Luxembourg, 11, rue Glesener, domicile des comparants.

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

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

Signé: J. Pfeiffer, C. Gambini, A. Pfeiffer, E. Schroeder.

Enregistré à Mersch, le 4 août 1998, vol. 406, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Mersch, le 24 août 1998.

E. Schroeder.

(41526/228/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

**VALLI & VALLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 16.068.

*Extrait des minutes prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 mai 1998*

- Le mandat d'Administrateur-Délégué de Monsieur Carlo Valli ainsi que les autres mandats d'Administrateur de Madame Raffaella Valli et Madame Emanuela Valli sont renouvelés pour une période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

- Le mandat de Monsieur Antonio Tocchetti, Commissaire aux Comptes, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme  
VALLI & VALLI INTERNATIONAL S.A.  
Signature  
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1998, vol. ?, fol. ?, case ?. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(41529/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.



**AUTO P & G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3424 Dudelange, 14, rue de Bettembourg.

**STATUTS**

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fernand Schiltz, ouvrier, demeurant à L-4872 Lamadelaine, 16A, rue de la Fontaine.

2.- Monsieur Paolo Pataco, ouvrier, demeurant à L-8053 Bertrange, 27 rue des Champs.

3.- Monsieur José Griffio, ouvrier, demeurant à L-3232 Bettembourg, 40, rue de l'Eau.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux, savoir:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet:

- l'achat et la vente de voitures neuves et d'occasion, d'accessoires, d'articles de bimbeloterie.

- l'exploitation d'un garage avec atelier de mécaniciens d'autos et motos.

- la location de véhicules automoteurs sans chauffeur.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

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

**Art. 4.** La société prend la dénomination de AUTO P & G, S. à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Dudelange.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- francs) chacune.

**Art. 7.** Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

1.- Monsieur Fernand Schiltz, prénommé . . . . .	1
2.- Monsieur Paolo Pataco, prénommé . . . . .	250
3.- Monsieur José Griffio, prénommé . . . . .	249
Total: cinq cents parts sociales . . . . .	500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000 francs) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

**Art. 8.** Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu'avec le consentement des coassociés. Elles ne peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l'agrément de tous les associés survivants.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 12.** Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 13.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,- francs).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Fernand Schiltz, prénommé.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

2.- Le siège social est établi à L-3424 Dudelange, 14, rue de Bettembourg.

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

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

Signé: F. Schiltz, P. Pataco, J. Griffo, A. Biel.

Enregistré à Capellen, le 9 septembre 1998, vol. 413, fol. 62, case 5. – Reçu 5.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Medinger.*

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

Capellen, le 6 octobre 1998.

A. Biel.

(41546/203/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1998.

**B.F.W. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

—  
**STATUTS**

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. - La société anonyme LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social à Luxembourg, ici représentée par deux Membres du Conseil d'Administration, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux, et Madame Gisèle Klein, employée privée, demeurant à Belvaux.

2. - La société dénommée LFS TRUST Limited, avec siège social à Dublin,

ici représentée par deux directeurs, Monsieur Jeannot Mousel et Madame Gisèle Klein, préqualifiés.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de B.F.W. S.A

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

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 déclaré 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 indéterminée.

**Art. 2.** La société a pour objet la vente de fenêtres, portes et verandas, ainsi que l'achat et la vente en rapport avec la branche.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent favoriser l'extension et le développement, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- Flux) divisé en cent (100) actions d'une valeur de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- Flux) chacune, libérées à concurrence de quarante pour cent (40 %) initialement.

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.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.

Les actions resteront nominatives jusqu'à leur complète libération.

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

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 du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

**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 dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants réunis 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.

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; 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 à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Exceptionnellement le premier président et le premier administrateur-délégué de la société sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

**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.

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 31 décembre 1998.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1999.

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.

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. 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 du 24 avril 1983 et avec l'approbation du commissaire aux comptes de la société, 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 leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et libération*

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1. - LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., précitée, cinquante actions . . . . .	50
2. - LFS TRUST LIMITED, précitée, cinquante actions . . . . .	50
Total: cent actions . . . . .	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées à concurrence de quarante pour cent (40 %) par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *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 soixante mille francs (60.000,- frs)

#### *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'administrateurs:

a) Monsieur Norbert Boese, commerçant, demeurant à D-5500 Trèves, 65, Am Mariahof;

b) Monsieur Alexander Peter Zaritsch, commerçant, demeurant à D-54296 Trèves, 4, Lasinskystrasse;

c) La société dénommée LFS TRUST LIMITED, prénommée.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

GRANT THORNTON, RÉVISION ET CONSEILS, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille quatre.

5) Le siège social est fixé à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

6) L'assemblée désigne Monsieur Norbert Boese, préqualifié, comme Président du Conseil d'Administration et Administrateur-Délégué.

7) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de Monsieur Norbert Boese et de Monsieur Peter Zaritsch.

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

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

Signé: J. Mousel, G. Klein, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 110S, fol. 78, case 19. – Reçu 19 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Niederanven, le 30 septembre 1998.

P. Bettingen.

(41547/202/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1998.

### **COFFEE MASTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.

#### **STATUTS**

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société WIZARD, S.à r.l., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse, ici représentée par Madame Ulrike Wilken, demeurant à D-54290 Trèves, Walramsneustrasse 5, en vertu d'une procuration sous seing privé;

2. La société UNITED MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse,

ici représentée par Madame Ulrike Wilken, demeurant à D-54290 Trèves, Walramsneustrasse 3, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Titre I<sup>er</sup>. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de COFFEE MASTER HOLDING S.A.

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

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur des brevets et licences connexes.

#### **Titre II. - Capital, actions**

**Art. 5.** 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 de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

### Titre III. Administration

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

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 8.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé, avec l'autorisation du commissaire, à verser des acomptes sur les dividendes, aux conditions prévues par la loi.

**Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un des administrateurs, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 11.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

### Titre IV. - Surveillance

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

### Titre V. - Assemblée Générale

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se réunit, à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mercredi du mois d'avril et pour la première fois le 14 avril 1999. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

### Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 14.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1998.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

### Titre VII. - Dissolution, Liquidation

**Art. 16.** La société peut être dissoute par la décision de l'assemblée générale.

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

### Titre VIII. - Dispositions générales

**Art. 17.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. - La société WIZARD, S.à r.l., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions . . . . .	1.249
2. - La société UNITED MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, une action . . . . .	1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . .	1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées, 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 disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué 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 sa constitution, s'élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-frs).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité 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 (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a. La société WIZARD, S.à r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse;

b. La société UNITED MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse,

c. Monsieur Kristian Groke, expert-comptable, demeurant à L-5407 Bous, 15, rue d'Oetrange.

Chacun des administrateurs peut représenter et engager la société pour toute transaction avec sa seule signature.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

Madame Ulrike Wilken, Bilanzbuchhalterin, demeurant à D-54290 Trèves, 3, Walramsneustrasse.

4. Le siège social de la société est établi à L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.

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

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

Signé: U. Wilken, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1998, vol. 110S, fol. 78, case 6. – Reçu 12.500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Niederanven, le 27 septembre 1998.

P. Bettingen.

(41548/202/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1998.

**FIGEMO 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 vingt-cinq septembre.

Pardevant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire des présentes minutes.

Ont comparu:

1) REALEST FINANCE S.A., une société avec siège social 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

2) ALPINE STRATEGIC MARKETLNG LLC., une société avec siège social à 400, 7th Street NW, Suite 101, Washington D.C. (U.S.A.),

toutes les deux ici représentées par Madame Géraldine Schmit, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 15 septembre 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<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIGEMO S.A.

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, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet



toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux millions (2.000.000,-) de francs belges (BEF) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de deux mille (2.000,-) francs belges (BEF) 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 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 a le pouvoir d'acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions indiquées par l'article 49-8 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, étant entendu que cette acquisition ne pourra être faite qu'au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d'émission sur l'émission de ses propres actions ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la Société n'ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d'un dividende ou du produit de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l'actif social net conformément à l'article 6 ci-après.

**Art. 6.** Le prix auquel seront rachetées les actions que la Société se propose de racheter en application de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d'administration à la date d'évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la Société s'exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d'évaluation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la Société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout en conformité avec les règles d'évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil d'administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d'évaluation et de disposition seront conformes aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l'absence de mauvaise foi, négligence grave ou d'erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de rachat par le conseil d'administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.

#### *Règles d'évaluation*

A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:

- a) Toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
- b) tous comptes à recevoir;
- c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, options et autres investissements et titres que la Société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous réserve d'ajustements possibles d'une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des pratiques similaires);
- d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la Société
- e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la Société, sauf si les montants en question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
- f) les frais de premier établissement de la Société y inclus les frais d'émission et de distribution des titres de la Société pour autant que ces frais n'ont pas été amortis; et
- g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d'avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:

(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d'avance, dividendes en liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le montant total, sauf s'il n'est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par la société de sorte qu'elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu'en liquide déclarés et non encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant, option ou autre valeur d'investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d'évaluation à la Bourse qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d'évaluation est un jour férié à cette Bourse, auquel cas l'on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d'un cours vendeur, le dernier cours acheteur enregistré), mais en cas d'urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le Conseil d'Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d'une manière aussi rapprochée que possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d'Administration n'estime qu'une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d'une manière réelle en toute bonne foi par le Conseil d'Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l'abattement initial applicable lors de l'acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles.

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d'autres biens pour lesquels aucune cotation de prix n'est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d'Administration de bonne foi de telle manière qu'elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles sont applicables, que le Conseil d'Administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d'évaluation, où la société se sera engagée à:

1) acquérir un élément d'actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors que la valeur de l'actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société

2) vendre tout élément d'actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la Société et l'élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la Société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature exactes de cette contrepartie ou cet élément d'actif ne sont pas connues à la date d'évaluation, alors leur valeur sera estimée par le Conseil d'Administration.

C. Les dettes de la Société sont censés comprendre:

a) tous emprunts, factures et comptes à payer;

b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l'engagement à ces emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;

d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque la date d'évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n'ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n'ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu'à la date d'évaluation déterminée de temps en temps par le Conseil d'Administration et d'autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d'Administration; et

f) toutes les autres dettes de la Société quelles qu'en soient l'espèce et la nature renseignées conformément aux règles comptables généralement admises, à l'exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices de la Société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d'Administration peut calculer d'avance des frais d'administration et d'autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la Société définis ci-dessus moins les dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d'évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d'actions de la société émises et en circulation à la date d'évaluation.

A ces fins:

a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation jusqu'immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation tel qu'indiqué dans cet article, et à partir du rachat jusqu'au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la Société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de l'acceptation d'une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d'évaluation à laquelle s'applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir seront considérés comme un élément d'actif de la société.

**Art. 7.** 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. 8.** 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 lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout moyen écrit, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par télégramme, télex ou télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit.

Si tous les administrateurs sont d'accord, ils peuvent participer à une réunion du Conseil d'Administration, par tout moyen téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Ils sont alors réputés avoir assisté à cette réunion.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix, sauf dans certains cas où les décisions devront être prises à l'unanimité.

Ces cas seront définis préalablement par le Conseil d'Administration de façon unanime.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à cet effet, 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 de l'administrateur-délégué.

**Art. 9.** 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. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 11.** L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai à dix heures trente 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. 12.** 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.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 13.** 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. 14.** 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. 15.** La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son 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 finira le 31 décembre 1998.

2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 1999.

#### *Souscription et libération*

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) REALEST FINANCE S.A., préqualifiée, cinq cents actions . . . . .	500
2) ALPINE STRATEGIC MARKETING LLC., préqualifiée, cinq cents actions . . . . .	500
Total: mille actions . . . . .	1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de deux millions (2.000.000,-) de francs belges (BEF) 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 soixante-dix (70.000,-) francs luxembourgeois.

#### *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 et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Fabio Mazzoni, indépendant, demeurant à 132, rue des Romains, L-8042 Strassen,

b) Madame Géraldine Laera-Schmit, employée privée, demeurant à Luxembourg,

c) Monsieur Joseph Mayor, employé privé, demeurant à Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO S.A., avec 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, 90, 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 à nommer un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société par sa 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, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Schmit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 111S, fol. 33, case 4. – Reçu 20.000 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxembourg, le 7 octobre 1998.

*A. Schwachtgen.*

(41549/230/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1998.

### **UNILUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 10.441.

#### *Extrait des minutes de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 1998*

- la délibération sur les comptes annuels au 30 juin 1998 est reportée à une date ultérieure;  
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu'à la date de l'assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 30 septembre 1998.

Pour extrait conforme  
Signature

*Secrétaire de l'assemblée*

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 1998, vol. 512, fol. 64, case 2. – Reçu 500 francs.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

(41527/631/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.

### **VALBELLA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 35.872.

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 1998, vol. 512, fol. 42, case 10, 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 2 octobre 1998.

*Signature.*

(41528/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1998.